

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Obchodné meno: Automatizácia železničnej dopravy a. s.

Sídlo: Za stanicou 1/1, 831 04 Bratislava

založená dňa 28.12.2006

zapísaná do obchodného registra dňa 24.05.2005

b) Hlavné činnosti spoločnosti

1. OBCHODNÁ ČINNOSŤ - NÁKUP A PREDAJ PRIEMYSELNÉHO A SPOTREBNÉHO TOVARU
2. SPROSTREDKOVANIE DOPRAVY
3. PREKLAD NÁKLADOV
4. SKLADOVANIE
5. PRENÁJOM VOZIDIEL A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ
6. VÝSKUM A VÝVOJ V OBLASTI DOPRAVY
7. PORADENSKÁ ČINNOSŤ V PREDMETE PODNIKANIA /MIMO ÚČTOVNÉHO, EKONOMICKÉHO A ORGANIZAČNÉHO PORADENSTVA
8. FAKTORING A FORFAITING
9. GEOLOGICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRÁCE
10. MONTÁŽ, REKONŠTRUKCIE, OPRAVY A ÚDRŽBA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ DO 1000 V VRÁTANE TÝCH, KTORÉ TVORIA SÚČASŤ DRÁHOVEJ OZNAMOVACEJ, ZABEZPEČOVACEJ, POŽIARNEJ SIGNALIZAČNEJ A INFORMAČNEJ TECHNIKY, VRÁTANE HROMOZVODOV A ELEKTRICKÉ ZARIADENIA NA OCHRANU PROTI KORÓZII BLUDNÝMI JS PRÚDMI
11. VÝROBA, VÝVOJ, REKONŠTRUKCIE, OPRAVY A ÚDRŽBA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ DO 1000 V A HROMOZVODOV PRE OBJEKTY BEZ NEBEZPEČIA VÝBUCHU VČÍTANE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ, KTORÉ TVORIA SÚČASŤ DRÁHOVEJ OZNAMOVACEJ, SIGNALIZAČNEJ, ZABEZPEČOVACEJ A INFORMAČNEJ TECHNIKY
12. PROJEKTOVANIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
13. PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ V INVESTIČNEJ VÝSTAVBE
14. PROJEKTOVANIE OZNAMOVACÍCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ STAVIEB ŽELEZNIČNEJ, CESTNEJ A MESTSKEJ DOPRAVY, PRE VYKONÁVACIE PROJEKTY STAVEBNÝCH OBJEKTOV, VYKONÁVACIE PROJEKTY PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV V ROZSAHU SVOJICH VYŠŠÍCH NDODÁVOK A PRE ČASTI ÚVODNÝCH PROJEKTOV PRE GENERÁLNEHO PROJEKTANTA V ROZSAHU SVOJICH VYŠŠÍCH DODÁVOK BEZ OBMEDZENIA ROZPOČTOVÝCH NÁKLADOV
15. KÚPA TOVARU NA ÚČELY JEHO PREDAJA KONEČNÉMU SPOTREBITEĽOVI (MALOOBCHOD) A NA ÚČELY JEHO PREDAJAINÝM PREVÁDZKOVATEĽOM ŽIVNOSTI (VEĽKOOBCHOD)
16. POKLÁDKA, MONTÁŽ ÚDRŽBA A MERANIEPODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH OPTICKÝCH A METALICKÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ JTS VRÁTANE NADVÄZUJÚCICH VEDENÍ A SÚBOROV
17. POSKYTOVANIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB NA OCHRANU OSÔB A MAJETKU V ROZSAHU VÝVOJ, VÝROBA, PREDAJ, PROJEKTOVANIE, MONTÁŽ, ÚDRŽBA A OPRAVY ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMOV SLUŽIACICH NA OCHRANU MAJETKU A SYSTÉMOV ZARIADENÍ UMOŽŇUJÚCICH SLEDOVANIE POHYBU A PREJAVU OSOBY V OBJEKTE A JEHO OKOLÍ
18. SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ V OBLASTI OBCHODU, SLUŽIEB A VÝROBY
19. ZÁMOČNÍCTVO
20. VÝROBA NÁSTROJOV
21. KOVOOBRÁBANIE
22. USKUTOČŇOVANIE STAVIEB A ICH ZMIEN
23. VÝKON ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU
24. VÝKON ČINNOSTI STAVBYVEDÚCEHO
25. PORADENSKÁ ČINNOSŤ V OBLASTI NÁKUPU A PREDAJA TOVAROV
26. POSKYTOVANIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB NA OCHRANU OSÔB A MAJETKU – VÝVOJ, VÝROBA, PREDAJ, PROJEKTOVANIE, MONTÁŽ, REVÍZIA ALEBO OPRAVY ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMOV ALEBO POPLACHOVÝCH SYSTÉMOV SLUŽIACICH NA OCHRANU MAJETKU A OSOBY PRED NEOPRÁVNENÝMI ZÁSAHMI VRÁTANE SYSTÉMOV A ZARIADENÍ UMOŽŇUJÚCICH SLEDOVANIE POHYBU A PREJAVU OSOBY V OBJEKTE A V JEHO OKOLÍ

27. PROJEKTOVANIE A RIADENIE PROJEKTOVANIA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ V OBLASTI TELEKOMUNIKAČNEJ A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY NA DRÁHACH
28. PROJEKTOVANIE STAVIEB – ELEKTRICKÉ OZNAMOVACIE ZARIADENIA A ROZVODY ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIA ŽSR
29. PROJEKTOVANIE STAVIEB – TECHNICKÉ VYBAVENIE STAVIEB – ELEKTROINŠTALÁCIE SILOVÉ, ELEKTROINŠTALÁCIE SLABOPRÚDOVÉ, TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA STAVIEB – SPOJE, TELEKOMUNIKÁCIE A RÁDIOKOMUNIKÁCIE

c) Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	83	88
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	81	85
Počet vedúcich zamestnancov	4	4

d) Údaje neobmedzenom ručení

Obchodné meno	Sídlo	Ostatné významné údaje
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej spoločnosti		

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna podľa § 17 ods. 6 Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie **1-12/2013**

mimoriadna v súlade s § 16-17 Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie

Dôvodom na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky je:

- zánik spoločnosti
- zrušenie bez likvidácie
- začiatok likvidácie spoločnosti
- vyhlásenie konkurzu alebo vyrovnania
- ukončenie likvidácie
- zrušenie konkurzu alebo vyrovnania
- iné:

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená dňa 27.3.2013

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku **áno – nie**

a) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

Obchodné meno:

Sídlo:

b) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka.

Obchodné meno:

Sídlo:

c) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky

Obchodné meno:

Sídlo:

Adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sú uložené konsolidované účtovné závierky:

d) Údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona

1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona

Obchodné meno:

Sídlo MÚJ:

2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona

Obchodné meno:

Sídla DÚJ:

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE O

a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,

b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,

c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,

d) výnosoch,

e) nákladoch,

f) daniach z príjmov,

g) údajoch na podsúvahových účtoch,

h) iných aktívach a iných pasívach,

i) spriaznených osobách,

j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,

k) prehľade zmien vlastného imania,

l) prehľade peňažných tokov.

sú spísané na ďalších stranách v bodoch E až S.

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti **áno – nie**

b) Informácie o zmenách účtovných zásad a účtovných metód

Zmena	Dôvod zmeny	Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a HV
Účtovanie o zákazkovej výrobe	novelizácia právnych predpisov	bez vplyvu

c) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

- obstaraný kúpou je oceňovaný **obstarávacou cenou**, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
- obstaraný vlastnou činnosťou je oceňovaný - **nebol obstaraný vlastnými nákladmi reprodukčnou obstarávacou cenou** (vlastné náklady sú vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena)
- obstaraný iným spôsobom je oceňovaný – **nebol obstaraný reprodukčnou obstarávacou cenou**
inak:

2. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

- obstaraný kúpou je oceňovaný **obstarávacou cenou**, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
- obstaraný vlastnou činnosťou je oceňovaný **vlastnými nákladmi reprodukčnou obstarávacou cenou** (vlastné náklady sú vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena)
- obstaraný iným spôsobom je oceňovaný – **nebol obstaraný reprodukčnou obstarávacou cenou**
inak:

3. ZÁSoby

- obstarané kúpou sú oceňované **obstarávacou cenou**, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
- obstarané vlastnou činnosťou sú oceňované – **neboli obstarané vlastnými nákladmi**
 - priamymi nákladmi vynaloženými na výrobu alebo inú činnosť
 - aj časťou nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo inú činnosť
- úbytok zásob bol oceňovaný
 - váženým aritmetickým priemerom
 - metódou FIFO

4. POHLÁDÁVKY

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou.

5. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A CENINY

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

6. NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ A PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ A VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

8. ZÁVÄZKY

Závazky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

9. DERIVÁTY

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

10. MAJETOK A ZÁVÄZKY ZABEZPEČENÉ DERIVÁTMI

. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.

11. CUDZIA MENA

Majetok a záväzky evidované v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom ECB alebo NBS ku dňu, ktorý predchádza deň uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka odpisuje DHM s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.

Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého hmotného majetku v súlade s daňovými odpismi

Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý nehmotný majetok s ohľadom na maximálnu dobu odpisovania 5 rokov.

Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku v súlade s daňovými odpismi

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh majetku	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	Podľa daňových odpisov	Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok			
odpisová skupina 1	4,00	Rovnomerná	25
odpisová skupina 2	6,00	Rovnomerná	16,67
odpisová skupina 3	12,00	Rovnomerná	8,33
odpisová skupina 4	20,00	Rovnomerná	5

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Zložka majetku	Ocenenie	Výška dotácie
Spoločnosť neobdržala žiadne dotácie na obstaranie majetku	0,00	

f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov

Súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Informácie k časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	388814	0	3735	100839	0	493388
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	388814	0	3735	100839	0	493388
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	388814	0	3735	0	0	392549
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	388814	0	3735	0	0	392549
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	388814	0	3735	100839	0	493388
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	388814	0	3735	100839	0	493388

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	388814	0	3735	87129	0	479678
Prírastky	0	0	0	0	0	13710	0	13710
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	388814	0	3735	100839	0	493388
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	388814	0	3735	0	0	392549
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	388814	0	3735	0	0	392549
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	388814	0	3735	87129	0	479678
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	388814	0	3735	100839	0	493388

Informácie k časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

Informácie k časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	643147	2765678	2024726	0	0	0	71524	0	5505075
Prírastky	0	0	4600	0	0	0	55121	0	59721
Úbytky	0	0	52788	0	0	0	55121	0	107899
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	643147	2765678	1976548	0	0	0	71524	0	5456897
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2111639	1990833	0	0	0	0	0	4 102 474
Prírastky	0	114346	52788	0	0	0	0	0	167126
Úbytky	0	0	7501	0	0	0	0	0	7502
Stav na konci účtovného obdobia	0	2225986	1945556	0	0	0	0	0	4171543
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	643147	2765678	2024726	0	0	0	71524	0	5 505 075
Stav na konci účtovného obdobia	643147	2765678	1976548	0	0	0	71524	0	5456897

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	643147	2765678	2090625	0	0	0	71524	0	5 570 974
Prírastky	0	0	2950	0	0	0	34283	0	37 233
Úbytky	0	0	68848	0	0	0	34283	0	103 671
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	643147	2765678	2024726	0	0	0	71524	0	5 505 076
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1995016	2052068	0	0	0	0	0	4 047 084
Prírastky	0	116624	7614	0	0	0	0	0	124 238
Úbytky	0	0	68848	0	0	0	0	0	68848
Stav na konci účtovného obdobia	0	2111639	1990833	0	0	0	0	0	4 102 474
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	643147	2765678	2090625	0	0	0	71524	0	5 570 974
Stav na konci účtovného obdobia	643147	2765678	2024726	0	0	0	71524	0	5 505 075

Informácie k časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie je

Informácie k časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota	0								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informácie k časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie je

Informácie k časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky	Nie je				
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom	Nie je				
Ostatné realizovateľné CP a podiely	Nie je				
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ	Nie je				
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

Informácie k časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov	Nie je	Nie je	Nie je	Nie je	Nie je	Nie je
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	Nie je	Nie je	Nie je	Nie je	Nie je	Nie je
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	Nie je	Nie je	Nie je	Nie je	Nie je	Nie je
Do splatnosti do jedného roka vrátane	Nie je	Nie je	Nie je	Nie je	Nie je	Nie je
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

Informácie k časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	Nie je				Nie je
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	Nie je				Nie je
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	Nie je				Nie je
Do splatnosti do jedného roka vrátane	Nie je				Nie je
Dlhové pôžičky spolu	Nie je				Nie je

Informácie k časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú
Výrobky	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú
Zvieratá	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú
Tovar	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú
Nehnuteľnosť na predaj	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú
Poskytnuté preddavky na zásoby	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú
Zásoby spolu	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	Nie sú
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	Nie sú

Informácie k časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	Nie sú

Informácie k časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	1310913	982813	
Náklady na zákazkovú výrobu	1026478	769568	
Hrubý zisk / hrubá strata	284434	213245	

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	1135092	1310913
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	0	0
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	187233	537276

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	0	0	0
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj	0	0	0
Hrubý zisk / hrubá strata	0	0	0

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj	0	0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	0	0
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Informácie k časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	12874	2274			10600
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	12874	2274			10600

Informácie k časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	175821	175821
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	175821	175821
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	399647	210818	610467
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	3521		3521
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	403168	210818	613987

Informácie k časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0

Informácie k časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pokladnica, ceniny	4884	4529
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	286175	729304
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	291059	733833

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

Informácie k časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

Informácie k časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0

Informácie k časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0
Emisné kvóty (komodity)	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

Informácie k časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	3653	7512
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Informácie k časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	0	0	0	0	0	0
Finančný výnos	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Informácie k časti G. písm. a) o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3615
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1993954
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	1997568

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	0
Spolu	0

Informácie k časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	80936	68439	111402	0	37937
Nevyfakt. dod. materiálu	50587	29967	80569	0	-33
Nevyfactur. výkony a služby	4134	4109	4134	0	4109
Mzdy na nevyčerp. dovolenku	19420	25462	19792	0	25462
35,2% poisť. za nevyp. dovol.	6814	8901	6907	0	8807

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	315916	0	315916	0	0
Rezerva na zar. opr. Teplica	311798	0	311798	0	0
Rezerva odstupné	3046	0	3046	0	0
Rezerva na odvody 35,2%	1072	0	1072	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	91139	80936	91139	0	80936
Nevyfact. výk. a služby	47778	54702	47778	0	54702
Mzdy na nevyč. dovolenky	32072	19420	32072	0	19420
35,2% poisť na nevyč. dovolenky	11289	6814	11289	0	6814

Informácie k časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2557	2022
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2557	2022
Krátkodobé záväzky spolu	947077	714781
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	252615	335287
Záväzky po lehote splatnosti	694462	379494

Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	2268	2262
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Informácie k časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	-240	-48
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4886	4926
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	58	80
Tvorba sociálneho fondu spolu	4994	5006
Čerpanie sociálneho fondu	4416	5198
Konečný zostatok sociálneho fondu	288	-240

Informácie k časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Informácie k časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery Nie sú						
					0	0
					0	0
					0	0
Krátkodobé bankové úvery Nie sú						
					0	0
					0	0
					0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
					0	0
					0	0
					0	0
Krátkodobé pôžičky						
					0	0
					0	0
					0	0
Krátkodobé finančné výpomoci						
					0	0
					0	0

Informácie k časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	0	0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	NIE sú			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	Nie sú			

Informácie k časti G. písm. I) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	Nie sú	Nie sú

Informácie k časti G. písm. m) o majetku prenájom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú	Nie sú

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**Informácie k časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	371193	271321	156168	115153	99872
Výrobky	879569	624140	218175	405965	255429
Zvieratá	132	132	132	0	0
Spolu	1250894	895593	374475	521118	355301
Manká a škody	x	x	x	0	50
Reprezentačné	x	x	x	7714	5635
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	328186	709118

Informácie k časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	589541	511375
Tržby z predaja služieb	45034	88823
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	1135092	794813
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	1769667	1395011

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH VOČI AUDÍTOROVI, AUDÍTORskej SPOLOČNOSTI

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	5320	7520
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5320	7520
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**Informácie k časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne Predchádzajúce Účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	6	568
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účt. období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účt. obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie k časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:		x	x		x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady						
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**Informácie k časti K. o podsúvahových položkách**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcii derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Závazky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**Informácie k časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Informácie k časti L. písm. c) o podmienenom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv	0	0
Práva z poisťných zmlúv	0	0
Práva z koncesionárskych zmlúv	0	0
Práva z licenčných zmlúv	0	0
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	0	0
Práva z privatizácie	0	0
Práva zo súdnych sporov	0	0
Iné práva	0	0

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	23904	11160	0	0	0	0
	23904	11160	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Peňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH MEDZI ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Nie sú		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Nie sú		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 20.. nastali tieto udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva:

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Informácie k časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1660000	0	0	0	1660000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	11746	0	0	0	11746
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3347	0	0	0	3347
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	83217	0	0	0	83217
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1993953	3615	0	0	1997568
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	x	-593540	0	0	-593540
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1660000	0	0	0	1660000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	11746	0	0	0	11746
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3347	0	0	0	3347
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	47876	35341	0	0	83217
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	959548	2339405	1305000	0	1993953
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	X	3615	0	0	3615
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0	0	0	0	0

**P. Prehľad preťažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov
z prevádzkovej činnosti spoločnosti AŽD, a.s.. Bratislava**

Označ.	Obsah	Minulé 2012	Bežné 2013
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením DP	14 693	-593 590
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením DP (A 1.1. až A 1.13.)	-200 992	85 208
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	127 820	125 372
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	-326 119	-42 963
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-2 693	2 799
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku koncu účt. obdobia (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku koncu účt. obdobia (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodob. Majetku, okrem považovaného za preťaž. ekvivalenty		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach tohto prehľadu		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou preťažných prostriedkov a ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (A.2.1 až A.2.4)	1 705 262	109 160
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	6 982 679	320 298
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-4 738 569	153 870
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-538 848	-365 008
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem toho, ktorý je súčasťou preťažných prostriedkov a ekvivalentov		

	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu (Z/S + A.1 + A.2)	1 518 963	-399 222
A.3.	Prijaté úroky okrem tých, čo sa začleňujú do investič. činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, čo sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy, okrem tých, čo sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, (Z/S + A.1 až A.6)	1 518 963	-399 222
A.7.	Výdavky na daň z príjmov, okrem tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru, týkajúce sa prevádz. činnosti (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru, týkajúce sa prevádz. činnosti (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S + A.1 až A.9)	1 518 963	-399 222

	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-13 711	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 950	-44 086
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účt. jednotkách, okrem tých, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a tých, ktoré sa určené na predaj alebo obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účt. jednotkách, okrem tých, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty alebo sú určené na predaj alebo obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou inej účt. jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. jednotkou inej účt. jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt.		

	Jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek podľa B.7. (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účt. jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek podľa B.8. (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného a nehnuťelného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky okrem tých, čo sa začleňujú do prevádzk. činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj, obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z finančných činností (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj, obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z finančných činností (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov, okrem tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru, týkajúce sa invest. činnosti (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru, týkajúce sa invest. činnosti (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (B.1. až B.20)	-16 661	-44 086
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C1.1. až C 1.8.)	167 923	
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)	167 923	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Prijaté úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií či vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov tvorených účt. jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, súvisiace so znížením vlast. imania (-)		
C.2.	Peňažné toky zo záväzkov z finančnej činnosti (C 2.1. až C 2.10)	-53 874	
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, okrem úverov na hlavný predmet činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka,		

	okrem úverov na hlavný predmet činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predme- tom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súberu hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpis. nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných záväzkov, vzťahujúcich sa na finančnú činnosť (+)		534
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostat. záväzkov, vzťahujúcich sa na fin. činnosť (-)	-53 874	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, čo sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-1 305 000	
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj, obchodovanie alebo sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj, obchodovanie alebo sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov týkajúce sa finančnej činnosti (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru týkajúce sa finančnej činnosti (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru týkajúce sa finančnej činnosti (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C 1. až C 9)	-1 190 951	534
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie preňažných prostriedkov (A+B+C)	311 351	-442 774
E.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	422 482	733 833
F.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov ku dňu zostavenia závierky	733 833	291 059
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu zostavenia účtovnej závierky		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely ku dňu zostavenia závierky	733 833	291 059

Vysvetlivky:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie