

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Teximp, s.r.o.
 Sídlo: L. Štúra 1680/36, 018 61 Beluša
 Dátum založenia: 19.10.2000
 Dátum vzniku: 07.11.2000

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Kúpa tovaru za účelom predaja (veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť, podnikateľské poradenstvo), servis, opravy a údržba CNC strojov

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	10
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
 riadna mimoriadna priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 12.06.2014

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

C.a) Obchodné meno a sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:
 Teximp SA, Švajčiarska konfederácia

C.b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:
 Teximp SA, Švajčiarska konfederácia

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:
 Teximp SA, Švajčiarska konfederácia, Kohlrainstrasse 10, CH-8700 Küsnacht

Adresa registračného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

D. Ďalšie informácie

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|
| a) rozpracované v časti E. | e) rozpracované v časti I. | i) rozpracované v časti M a N. |
| b) rozpracované v časti F. | f) rozpracované v časti J. | j) rozpracované v časti O. |
| c) rozpracované v časti G. | g) rozpracované v časti K. | k) rozpracované v časti P. |
| d) rozpracované v časti H. | h) rozpracované v časti L. | l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov) |

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: áno nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
 Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitnosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
neboli zmeny		

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok formou finančného leasingu, a to: Osobný automobil Škoda Octavia Combi (PU 557 BK), Osobný automobil Volkswagen Caddy (PU 856 BK), Osobný automobil Volkswagen Touareg PU 749 BL, Osobný automobil Volkswagen Golf (PU 370 BM).

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
 dopravné provízie poistné clo

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby.

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
 dopravné provízie poistné clo
 iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
 inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
 iný spôsob:

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

menovitou hodnotou.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

menovitou hodnotou.

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

pri ich vzniku menovitou hodnotou

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

pri ich vzniku menovitou hodnotou.

E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval podnik:

pri ich vzniku obstarávacou cenou

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Účtovná jednotka má účtovné odpisy = daňovým odpisom. S výnimkou: obchodné a školiace centrum je rozhodnutím účtovnej jednotky stanovená doba odpisovania 30 rokov. (daňovo len 12 rokov).

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Čistič na podlahy DB 530 EP	6 rokov		rovnomerná
Mobilný dielenský vozík - 2 ks	6 rokov		rovnomerná
Kuchyňa (prízemie + poschodie)	6 rokov		rovnomerná
Svietiace zariadenia	6 rokov		rovnomerná
Nábytok	6 rokov		rovnomerná
LOGO	4 roky		rovnomerná
Obchodné a školiace centrum	30 rokov		rovnomerná
Sústruh CNC SL-10THE	6 rokov		rovnomerná
Mororové vozidlo škoda PU 285 BE	36 mesiacov		leasing
Volkswagen Caddy Maxi PU 172 BH	36 mesiacov		leasing
Volkswagen Caddy Maxi PU 068 BH	36 mesiacov		leasing
Škoda Octavia PU 264 BH	36 mesiacov		leasing
CNC dvojvretenový sústruh DS-30SSY	48 mesiacov		leasing
Škoda Octavia Combi PU 557 BK	36 mesiacov		leasing
Volkswagen Caddy PU 856 BK	36 mesiacov		leasing
Volkswagen Touareg PU 749 BL	36 mesiacov		leasing
Volkswaggen Golf PU 370 BM	36 mesiacov		leasing

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Pri majetku Obchodné a školiace centrum je rozhodnutím účtovnej jednotky účtovná doba odpisovania 30 rokov. Daňové odpisy sú v súlade s leasingovým kalendárom. Z toho dôvodu sú účtovné odpisy nižšie ako daňové odpisy.

- Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.
- Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.
- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.
- Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
- Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné 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	50 398	1 123 621	465 890						1 639 909
Prírastky			96 099				96 099		192 198
Úbytky			269 880				96 099		365 979
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	50 398	1 123 621	292 109						1 466 128
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		184 147	278 245						462 392
Prírastky		37 454	184 936						222 390
Úbytky			269 880						269 880
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		221 601	193 301						414 902
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 398	939 474	187 645						1 177 517
Stav na konci účtovného obdobia	50 398	902 020	98 808						1 051 226

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

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	50 398	1 123 621	321 281						1 495 300
Prírastky			165 179				165 179		330 358
Úbytky			20 570				165 179		185 749
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	50 398	1 123 621	465 890						1 639 909
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		146 694	231 285						377 979
Prírastky		37 453	67 530						104 983
Úbytky			20 570						20 570
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		184 147	278 246						462 393
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 398	976 927	89 996						1 117 321
Stav na konci účtovného obdobia	50 398	939 474	187 645						1 177 516

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Pri zákonom a havarijnom poistení motorových vozidiel je poistná suma stanovená podľa poistných podmienok poisťovne.

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
poistenie motorových vozidiel - zákonná		01.01.2014 - 31.12.2014
poistenie motorových vozidiel - havarijné		01.01.2014 - 31.12.2014
Komplexné poistenie - zariadenia	66 388	16.02.2009 - neurčito
Komplexné poistenie - stroje	17 000	16.02.2009 - neurčito

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Záložné právo na budovu "Obchodné a školiace centrum" spoločnosťou Tatra-leasing (leasing budovy). Hodnota budovy je 1 123 621 EUR. Taktiež autá si spoločnosť obstaráva formou leasingu.

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Majetok obstaraný formou leasingu:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
budova "Obchodné a školiace centrum" TTC - leasing	1 123 621
autá na leasing (PU 557 BK, PU 172 BH, PU 304 BL, PU 264 BH, PU 856 BK, PU 749 BL, PU 370 BM)	148 107

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	206 174	284 469	490 643
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	67		67
Krátkodobé pohľadávky spolu	206 241	284 469	490 710

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Možnosť umorovania daňovej straty v budúcnosti.

Dôvod	Základňa pre výpočet		Suma odloženej daňovej pohľadávky	
	BO	PO	BO	PO
zostatok daňovej straty	154 804		34 057	

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 227	3 478
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	499 002	76 608
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		-1 320
Spolu	500 229	78 766

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 059	4 350
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Informácie k údajom vykazaným na strane pasív súvahy**G. a)**

G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	82 985	82 985
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	82 985	82 985

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	6 002
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	6 002
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	6 002

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom rokuzákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	14 965	37 823	12 895	2 070	37 823
Z- rezerva na mzdy, dovolenku, odvody	14 166	16 704	12 195	1 971	16 704
Z- rezerva na audit a zverejnenie účt. závierky	799	700	700	99	700
Ú - rezerva na záručné opravy		20 419			20 419

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom rokuzákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	16 814	15 323	17 172		14 965
rezerva na mzdy, dovolenku, odvody	16 015	14 166	16 015		14 166
rezerva na audit a zverejnenie účt. závierky	799	799	799		799

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Jedná sa o záväzky z obchodného styku vo výške 747 875 EUR.

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	155 180	249 911
Záväzky po lehote splatnosti	592 695	59 909

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
Záväzky z obchodného styku		747 875		
Záväzky voči zamestnancom		15 679		
Záväzky zo sociálneho poistenia		10 067		
Daňové záväzky		13 661		
ostatné - leasing krátkodobý		96 697		
Dlhodobé záväzky - požička + SF			604 081	
Dlhodobé záväzky - leasing			302 016	4 463
Odložený daňový záväzok			12 579	
Spolu:		883 979	918 676	4 463

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	923 139	992 645
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	5 430	108 165
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	917 709	884 480
Krátkodobé záväzky spolu	883 979	445 705
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	291 284	385 796
Záväzky po lehote splatnosti	592 695	59 909

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Daňová zostatková cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná.

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zostatková cena dlhodobého majetku	839246,92
Účtovná zostatková cena dlhodobého majetku	1051225,49
Rozdiel	211978,57
Odložený daňový záväzok 22%	46635,29

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo 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	211 979	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	154 804	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	
Odložená daňová pohľadávka	34 057	
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad	22 555	
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	46 635	
Zmena odloženého daňového záväzku	-14 135	
Zaučtovaná ako náklad	-14 135	
Zaučtovaná do vlastného imania	4 159	
Iné		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 418	2 136
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 431	1 168
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 431	1 168
Čerpanie sociálneho fondu	1 221	886
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 628	2 418

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

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						
na pozemok	EUR	4		52 664	52 664	50 639
na budovu TTC	EUR	3,5	31.12.2016	548 789	548 789	530 231
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

Formou leasingu sú prenajaté tieto druhy majetku:

obchodné a školiace centrum - budova TTC,

Osobné motorové vozidlá:

Škoda Octavia PU 285 BE - leasing ukončený v r. 2014

Volkswagen Caddy PU 172 BH

Volkswagen Caddy PU 304 BL

Škoda Octavia Combi PU 264 BH

Škoda Octavia Combu PU 557 BK

Volkswagen Caddy Maxi PU 856 BK

Volkswagen Touareg PU 749 BL

Volkswagen Golf PU 370 BM

CNC dvojitrenový sústruh HAAS DS-30SSY - leasing ukončený v roku 2014.

- 1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: podľa leasingových kalendárov
z toho istina je: podľa leasingových kalendárov a finančný náklad je: podľa leasingových kalendárov
- 2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

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	89 697	302 016	4 463	105 705	301 192	108 165
Finančný náklad	12 289	26 404	61	16 533	34 525	5 124
Spolu	101 986	328 420	4 524	122 238	335 717	113 289

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Hlavnou činnosťou účtovnej jednotky je predaj CNC strojov, náhradných dielov, servis, údržba a inštalácia strojov.

TOVAR (604):

A - STROJE+ PRÍSL.

B - NÁHRADNÉ DIELY

C - NÁRADIE

SLUŽBY (602):

A - SERVIS

B - INŠTALÁCIA + ŠKOLENIE

C - PROGRAMOVANIE

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
TOVAR	4 248 082	2 125 535	235 711	196 900	100 523	130 191
SLUŽBY	636 726	303 848	126 196	186 230	7 002	5 459
Spolu	4 884 808	2 429 383	361 907	383 130	107 525	135 650

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	803 711	543 027
Tržby za tovar	4 584 316	2 452 626
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		18 288
Čistý obrat celkom	5 388 027	3 013 941

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Ostatné služby - účt. skupina 51

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	93 105	64 535
Opravy a udržiavanie	12 867	11 001
Cestovné	8 387	8 943
Reprezentačné	4 473	2 589
Marketingové náklady (výstava Nitra)	9 805	10 574
Marketing ostatný	9 984	68
Mobilné telefóny, telekomunikácie	5 810	5 413
Ubytovanie	5 682	4 080
Poštovné	1 757	1 624
Prepravné	4 167	5 601
Audit	901	1 100
Daňové poradenstvo	2 149	2 311
Programovanie	10 155	
Ostatné služby (intranet, inzercia, nájomné...)	16 968	11 231

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
OSOBNÉ NÁKLADY (účt. sk. 52), z toho:	358 606	301 398
-mzdové náklady	265 229	226 187
- sociálne poistenie	87 961	70 494
- sociálne náklady	5 416	4 717
DANE A POPLATKY(účt. sk. 53)	4 058	1 582
ODPISY (účt. sk. 55)	222 390	104 984
OSTATNÉ NÁKLADY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI, (účt. sk. 54) z toho:	27 646	21 092
-refakturácia		14 056
-poistenia	5 728	5 984
. odpis pohľadávok + tvorba OP		864
nedaňová rezerva na záručné opravy	20 419	

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Účtovná skupina 56.

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	75	16
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	38 420	41 556
- úroky na pôžičke Teximp CH celkom	20 584	19 878
- úroky na budovu TTC	18 558	13 726

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	901	1 100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	901	1 100
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. a) až J. e) Odložená daň

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		
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	34 057	
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných 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 dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	4 159	

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane 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:	159 364	x	x		x	x
teoretická daň	x	35 060	22	x		
Daňovo neuznané náklady	29 652	6 523	4			
Výnosy nepodliehajúce dani	56 311	12 388	8			
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	102 523	22 555	14			
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	30 182	6 640	4			
Splatná daň z príjmov	x	6 646	4	x		
Odložená daň z príjmov	x	8 420	5	x		
Celková daň z príjmov	x	15 066	9	x		

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

Všetky obchody so spriaznenými osobami boli uskutočnené za obvyklých obchodných podmienok.

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu		Percentuálne vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	c	d
Teximp SA, Švajčiarska konfederácia	poskytnutie služby	240 594	151 739	29,94	27,94
Teximp SA, Švajčiarska konfederácia	predaj tovaru	15 239	34 813	0,33	1,42
Teximp SA, Švajčiarska konfederácia	nákladový úrok z úveru	20 584	19 878	57,09	51,78
Teximp SA, Švajčiarska konfederácia	kúpa tovaru	4 166 448	2 089 480	93,89	89,67
Teximp s.r.o. Praha, Česká republika	predaj tovaru	4 322	720	0,09	0,03
Teximp s.r.o. Praha, Česká republika	kúpa tovaru na sklad	562	40	1,57	
Teximp d.o.o. Slovinsko	predaj tovaru	358			
Teximp Bulharsko	predaj tovaru		800		0,03
Teximp Rumunsko	predaj tovaru		425		0,02
Teximp s.r.o. Praha, Česká republika	poskytnutie služby		573		0,10
Teximp SA, Švajčiarska konfederácia	refakturácia		11 884		

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

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	82 985				82 985
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	8 298				8 298
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 632	6 002	4 159		4 476
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6 002	144 298	6 002		144 298
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	82 985				82 985
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov		2 632			2 632
Neuhradená strata minulých rokov	-4 729	4 729			0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7 361	6 002	7 361		6 002
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					