

**A. Základné informácie o účtovnej jednotke****A. a,b,c) Základné informácie**

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: PARI, s.r.o.  
 Sídlo: Streženická cesta 45, 020 01 Púchov  
 Dátum založenia: 15.01.2004  
 Dátum vzniku: 30.01.2004

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

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

**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: 16.05.2014

**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:  
 MATADOR HOLDING, a.s., Streženická cesta 45, 020 01 Púchov

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:  
 MATADOR HOLDING, a.s., Streženická cesta 45, 020 01 Púchov

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:  
 MATADOR HOLDING, a.s., Streženická cesta 45, 020 01 Púchov

Adresa registračného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:  
 Okresný súd Trenčín, obchodný register, Piaristická 27, 911 80 Trenčín

**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 osobitosťami:

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

**E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov****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 rozlišení na strane aktiv**

Účty časového rozlišení na strane aktiv sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Časové rozlišení na strane aktiv oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

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

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

menovitou hodnotou

**E. c) (16.) Časové rozlišení na strane pasív**

Účty časového rozlišení na strane pasív sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Časové rozlišení na strane pasív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

**E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období**

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

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

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 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| osobné automobily (odpisová skupina 1)         | 4 roky           | 1 / 4          | rovnomerná      |
| kotle (odpisová skupina 2)                     | 6 rokov          | 1 / 6          | rovnomerná      |
| drobné stavby, zariadenia (odpisová skupina 3) | 12 rokov         | 1 / 12         | rovnomerná      |
| budovy a stavby (odpisová skupina 4)           | 20 rokov         | 1 / 20         | rovnomerná      |

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

- ☒ 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 zariadenia do konca roka.
- ☒ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

**F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktiv 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 | 6 571 043             | 9 696 988 | 332 085                                           |                                       |                                 |             | 2 308 759       | 12 480                      | 18 921 355 |
| Prírastky                          |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             | 2 427 548       | 25 349                      | 2 452 897  |
| Úbytky                             | 1 685 133             | 7 917 020 | 310 446                                           |                                       |                                 |             | 4 440 881       | 37 829                      | 14 391 308 |
| Presuny (+/-)                      |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 4 885 910             | 1 779 968 | 21 639                                            |                                       |                                 |             | 295 426         | 1                           | 6 982 943  |
| Oprávky                            |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       | 2 176 782 | 103 141                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 2 279 923  |
| Prírastky                          |                       | 6 274 248 | 224 947                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 6 499 195  |
| Úbytky                             |                       | 7 917 020 | 310 446                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 8 227 466  |
| Presuny (+/-)                      |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       | 534 010   | 17 642                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 551 652    |
| Opravné položky                    |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 859 198               | 726 637   |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 1 585 835  |
| Prírastky                          | 760 000               |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 760 000    |
| Úbytky                             | 859 198               | 726 637   |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 1 585 835  |
| Presuny (+/-)                      |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 760 000               |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 760 000    |
| Zostatková hodnota                 |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 5 711 845             | 6 793 569 | 228 944                                           |                                       |                                 |             | 2 308 759       | 12 480                      | 15 055 597 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 4 125 910             | 1 245 958 | 3 997                                             |                                       |                                 |             | 295 426         | 1                           | 5 671 292  |

**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 | 6 621 141                                    | 9 696 988 | 329 995                                           |                                       |                                 |             | 613 425         |                             | 17 261 549 |
| Prírastky                          | 11 063                                       |           | 2 090                                             |                                       |                                 |             | 1 708 488       | 34 006                      | 1 755 647  |
| Úbytky                             | 61 162                                       |           |                                                   |                                       |                                 |             | 13 153          | 21 526                      | 95 841     |
| Presuny (+/-)                      |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 6 571 042                                    | 9 696 988 | 332 085                                           |                                       |                                 |             | 2 308 760       | 12 480                      | 18 921 355 |
| Oprávky                            |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 1 702 195 | 72 921                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 1 775 116  |
| Prírastky                          |                                              | 474 587   | 30 220                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 504 807    |
| Úbytky                             |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Presuny (+/-)                      |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 2 176 782 | 103 141                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 2 279 923  |
| Opravné položky                    |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 864 396                                      | 726 637   |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 1 591 033  |
| Prírastky                          |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Úbytky                             | 5 199                                        |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 5 199      |
| Presuny (+/-)                      |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 859 197                                      | 726 637   |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 1 585 834  |
| Zostatková hodnota                 |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 5 756 745                                    | 7 268 156 | 257 074                                           |                                       |                                 |             | 613 425         |                             | 13 895 400 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 5 711 845                                    | 6 793 569 | 228 944                                           |                                       |                                 |             | 2 308 760       | 12 480                      | 15 055 598 |

**F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**

| Poistený majetok                 | Poistná suma | Platnosť zmluvy od-do          |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| budovy, haly a stavby            | 3 495 955    | od 01.01.2012 na dobu neurčitú |
| poistenie zodpovednosti za škodu | 1 000 000    | od 13.02.2013 na dobu neurčitú |

**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**
**F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

Spoločnosť eviduje záložné právo na majetok v prospech Exportno-importná banka Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia a uspokojenia pohľadávok záložného veriteľa voči spoločnosti MATADOR Automotive vráble, a.s. v celkovej nadobúdacej hodnote 1 740 582,10 EUR, Jedná sa o pozemky vo Vajnoroch a stavby spolu s pozemkami v Púchove (Finančné centrum).

| Dlhodobý hmotný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo |                                  |
| pozemky                                                     | 1 128 879                        |
| stavby                                                      | 611 703                          |

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

Spoločnosť eviduje záložné právo na majetok v prospech Exportno-importná banka Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia a uspokojenia pohľadávok záložného veriteľa voči spoločnosti MATADOR Automotive vrábľa, a.s. v celkovej nadobúdacej hodnote 1 740 582,10 EUR, Jedná sa o pozemky vo Vajnorocho a stavby spolu s pozemkami v Púchove (Finančné centrum).

| Dlhodobý hmotný majetok                                                                | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať |                                  |

## F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud. majetku

Opravná položka k pozemkom ... 760 000,00 EUR

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

| Druh pohľadávky                                                        | Riadok súvahy | Dôvod tvorby | Stav k 1.1. BO | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12. BO |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------|--------|------------------|
| B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)               | 41            |              |                |           |        |                  |
| B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)           | 42            |              |                |           |        |                  |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám  | 43            |              |                |           |        |                  |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem     | 44            |              |                |           |        |                  |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)    | 45            |              |                |           |        |                  |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                        | 46            |              |                |           |        |                  |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)        | 47            |              |                |           |        |                  |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči  | 48            |              |                |           |        |                  |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)  | 49            |              |                |           |        |                  |
| 6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                     | 50            |              |                |           |        |                  |
| 7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/  | 51            |              |                |           |        |                  |
| 8. Odložená daňová pohľadávka (481A)                                   | 52            |              |                |           |        |                  |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)            | 53            |              | 65 125         |           | 3 602  | 61 523           |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)          | 54            |              | 65 125         |           | 3 602  | 61 523           |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám  | 55            |              |                |           |        |                  |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem     | 56            |              |                |           |        |                  |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)    | 57            |              | 65 125         |           | 3 602  | 61 523           |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                        | 58            |              |                |           |        |                  |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)        | 59            |              |                |           |        |                  |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči  | 60            |              |                |           |        |                  |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)  | 61            |              |                |           |        |                  |
| 6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/                                  | 62            |              |                |           |        |                  |
| 7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63            |              |                |           |        |                  |
| 8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                     | 64            |              |                |           |        |                  |
| 9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/        | 65            |              |                |           |        |                  |

## F. r) Informácie 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                   | 65 125                                |           | 3 602                                         |                                                        | 61 523                             |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                       |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku          |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Iné pohľadávky                                  |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                         | <b>65 125</b>                         |           | <b>3 602</b>                                  |                                                        | <b>61 523</b>                      |

## F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

| Názov položky                                    | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a                                                | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                   |                     |                      |                  |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 1 802 986           | 51 436               | 1 854 422        |
| 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                                   |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>1 802 986</b>    | <b>51 436</b>        | <b>1 854 422</b> |

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

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 1 694                 | 227                                          |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 194 038               | 135 782                                      |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste                                                    |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>195 732</b>        | <b>136 009</b>                               |

## 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                                            |
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>                 |                       |                                              |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:                      | 869                   | 4 292                                        |
| odborná literatúra, poistenie majetku                            | 869                   | 4 292                                        |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>                  |                       |                                              |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>                | <b>34 920</b>         | <b>22 987</b>                                |
| energie, služby za používanie prečerpávacej stanice, vyúčtovania | 34 920                | 22 987                                       |

## 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               | 10 356 000 | 10 356 000 |
| Hodnota splateného základného imania | 10 356 000 | 10 356 000 |

## G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky

| Názov položky                               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Účtovná strata                              | 260 070                                      |  |
| Vysporiadanie účtovnej straty               | Bežné účtovné obdobie                        |  |
| Zo zákonného rezervného fondu               |                                              |  |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov          |                                              |  |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov        |                                              |  |
| Úhrada straty spoločníkmi                   |                                              |  |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | 260 070                                      |  |
| Iné                                         |                                              |  |
| Spolu                                       | 260 070                                      |  |

## G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná 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: | 419                                |        | 419      |          |                                 |

## G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná 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:    |                                              | 419    |          |          | 419                             |
| nevýčerpané dovolenky + odvody |                                              |        |          |          |                                 |

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

| Text                         | Suma    |           |
|------------------------------|---------|-----------|
|                              | BO      | PO        |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 543 191 | 9 550 948 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 159 804 | 17 052    |

## 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 |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 114 - Záväzky zo sociálneho fondu        | 2 624       |                                              | 2 624                                              |                                          |
| 126 - Ostatné záväzky z obchodného styku | 601 349     | 601 349                                      |                                                    |                                          |
| 131 - Záväzky voči zamestnancom          | 1 899       | 1 899                                        |                                                    |                                          |
| 132 - Záväzky zo sociálneho poistenia    | 1 159       | 1 159                                        |                                                    |                                          |
| 133 - Daňové záväzky a dotácie           | 95 964      | 95 964                                       |                                                    |                                          |
| Spolu:                                   | 702 995     | 700 371                                      | 2 624                                              |                                          |

## G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 2 624                 | 2 637                                        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 2 624                 | 2 637                                        |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 702 995               | 9 565 363                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 543 191               | 9 548 311                                    |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 159 804               | 17 052                                       |

## G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | 2 637                 | 2 671                                        |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov |                       |                                              |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | 78                    | 65                                           |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 91                    | 100                                          |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | 2 624                 | 2 636                                        |

## 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                                                                             |
| <b>Dlhodobé pôžičky</b>             |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| <b>Krátkodobé pôžičky</b>           |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| pôžička - M.I.L.                    | EUR  | 5              | 02.07.2014       |                                                        |                                               | 350 000                                                                       |
| pôžička - M.I.L.                    | EUR  | 5              | 30.09.2014       |                                                        |                                               | 1 300 000                                                                     |
| pôžička - M.I.L.                    | EUR  | 4              | 31.12.2014       |                                                        |                                               | 600 000                                                                       |
| pôžička - M.H.                      | EUR  | 4              | 13.05.2014       |                                                        |                                               | 400 000                                                                       |
| <b>Krátkodobé finančné výpomoci</b> |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |

## G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO

| Názov položky                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b> |                       |                                              |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:      | -3 747                | -16                                          |
| polovica výnosov za 12/2014                      | -3 747                | -16                                          |
| <b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>  |                       |                                              |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:       | -546                  | -546                                         |
| výnosy za nájom zaplatený vopred                 | -546                  | -546                                         |



## H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

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

| 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                                            |
| Slovenská republika |                                              | 1 345 065                                    |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Česká republika     |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Spolu               |                                              | 1 345 065                                    |                                              |                                              |                                              |                                              |

### H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

| Názov položky                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:                  |                       |                                              |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: |                       |                                              |
| tržby z predaja DHM (641)                                         | 12 472 269            | 30 282                                       |
| ostatné výnosy z HČ (646, 648)                                    | 2 463                 | 2 997                                        |
| Finančné výnosy, z toho:                                          |                       |                                              |
| Kurzové zisky, z toho:                                            |                       |                                              |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    |                       |                                              |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:              |                       |                                              |
| výnosové úroky (662)                                              | 9                     | 4                                            |
| Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:         |                       |                                              |

### 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                 | 1 345 065             | 1 253 024                                    |
| Tržby za tovar                          | 6 816                 |                                              |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        | 12 472 269            | 30 282                                       |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 1 293                 | 2 997                                        |
| Čistý obrat celkom                      | 13 825 443            | 1 286 303                                    |

## I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

### I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

| Položky nákladov                                                                             | Hodnota |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                                                              | BO      | PO      |
| spotreba energie (elektrická energia, plyn, voda)                                            | 297 865 | 285 412 |
| opravy a udržiavanie                                                                         | 27 353  | 46 055  |
| ostatné služby (strážna, požiarňa ochrana, spracovanie účtovníctva, právne, notárske služby) | 230 092 | 225 555 |

### I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

| Položky nákladov               | Hodnota    |         |
|--------------------------------|------------|---------|
|                                | BO         | PO      |
| osobné náklady                 | 36 658     | 33 710  |
| dane a poplatky                | 106 035    | 106 241 |
| ZC predaného DHM               | 12 424 536 | 61 162  |
| zmluvné pokuty z omeškania     | 72 865     | 79 996  |
| odpis pohľadávok               | 1 170      | 1 842   |
| opravné položky k pohľadávkam  | -3 602     | 65 125  |
| ostatné náklady na HČ          | 16 459     | 20 974  |
| odpisy a opravné položky k DHM | 732 044    | 499 608 |

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

| Položky nákladov                                                | Hodnota |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                                 | BO      | PO      |
| Kurzové straty spolu, z toho:                                   |         |         |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka |         |         |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:           |         |         |
| úroky z pôžičiek                                                | 159 133 | 123 968 |

## J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

## 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 |       |         | Bezprostredné 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:   | 1 182 377             | x     | x       | -260 069                                     | x   | x       |
| teoretická daň                                 | x                     |       |         | x                                            |     |         |
| Daňovo neuznané náklady                        | 800 766               |       |         | 105 040                                      |     |         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     | 1 630 229             |       |         | 44 808                                       |     |         |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky |                       |       |         |                                              |     |         |
| Umorenie daňovej straty                        | 352 914               |       |         |                                              |     |         |
| Zmena sadzby dane                              |                       |       |         |                                              |     |         |
| Iné                                            |                       |       |         |                                              |     |         |
| Spolu                                          |                       |       |         | -199 837                                     |     |         |
| Splatná daň z príjmov                          | x                     | 2 880 |         | x                                            |     |         |
| Odložená daň z príjmov                         | x                     |       |         | x                                            |     |         |
| Celková daň z príjmov                          | x                     |       |         | x                                            |     |         |

## M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

## M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

| Druh odmeny/plnenia               | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných | Hodnota plnenia bývalých členov orgánov štatutárnych | Hodnota plnenia bývalých členov orgánov dozorných | Hodnota plnenia bývalých členov orgánov iných |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| odmeny členom orgánov spoločnosti | 5 388                                                |                                                   |                                               |                                                      |                                                   |                                               |

## M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

| Druh odmeny/plnenia               | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných | Hodnota plnenia bývalých členov orgánov štatutárnych | Hodnota plnenia bývalých členov orgánov dozorných | Hodnota plnenia bývalých členov orgánov iných |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| odmeny členom orgánov spoločnosti | 6 433                                                |                                                   |                                               |                                                      |                                                   |                                               |

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

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

| Spriaznená osoba                | Druh obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu |                                              | Percentuálne vyjadrenie obchodu |                                              |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
|                                 |              | Bežné účtovné obdobie        | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie           | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                               | b            | c                            | d                                            | c                               | d                                            |
| M.I.L. MATINVESTMENTS           | nákup        | 77 967                       | 113 612                                      | 0,6                             | 7,32                                         |
| MATADOR HOLDING, a.s.           | nákup        | 161 115                      | 81 945                                       | 1,3                             | 5,28                                         |
| MATADOR Industries, a.s.        | predaj       | 500 009                      | 500 713                                      | 3,6                             | 38,77                                        |
| MATADOR Automotive Vráble, a.s. | nákup        | 60 123                       | 79 996                                       | 0,5                             | 5,16                                         |

## 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                                                   | 10 356 000                         |           |         |         | 10 356 000                      |
| Zmena základného imania                                           |                                    |           |         |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              |                                    |           |         |         |                                 |
| Emisné ážio                                                       |                                    |           |         |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                          |                                    |           |         |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond                          | 28 878                             |           |         |         | 28 878                          |
| 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                                   | 239 651                            |           |         |         | 239 651                         |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                  | -4 494 010                         |           | 260 070 |         | -4 754 080                      |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | -260 070                           | 1 439 565 |         |         | 1 179 495                       |
| 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                                                   | 10 356 000                                   |           |         |         | 10 356 000                      |
| 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                                   | 239 651                                      |           |         |         | 239 651                         |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                  | -4 291 938                                   |           | 202 072 |         | -4 494 010                      |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | -202 072                                     |           | 57 998  |         | -260 070                        |
| Vyplatené dividendy                                               |                                              |           |         |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                                              |           |         |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            |                                              |           |         |         |                                 |