

**A. Základné informácie o účtovnej jednotky****A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky:** Reisner & Wolff Slovensko s.r.o.**Sídlo:** Križovatka 5, 969 00 Banská Štiavnica**Dátum založenia:** 13. marca 2000**Dátum vzniku:** 13. marca 2000**A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

Výroba vystužených elastomerných ložísk

Výroba kovových konštrukcií a ich častí

Montáž príslušenstva mostov

Zváračské práce

**A. c) Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov**

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia            | 98                    | 93                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 99                    | 84                                           |
| Počet vedúcich zamestnancov                                                 | 5                     | 5                                            |

**A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**
☒ Riadna
 ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie
 ☐ zlúčenie
 ☐ splynutie
 ☐ zmena práv. formy  
☐ začiatok likvidácie
 ☐ koniec likvidácie
 ☐ vyhlásenie konkurzu
 ☐ zrušenie konkurzu
**A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie**

30. októbra 2014

**E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach****E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**
☒ áno
 ☐ nie

Napriek tomu, že spoločnosť je v reštrukturalizácii, je predpoklad nepretržitého pokračovania spoločnosti vo svojej činnosti s ohľadom na to, že spoločnosť má záujem odkúpiť zahraničný

## E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

| Druh majetku / záväzkov                        | Spôsob ocenenia            | Náklady spojené s obstaraním |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| DNM obstaraný kúpou                            | obstarávacia cena          | prepravné, clo               |
| DNM obstaraný vlastnou činnosťou               | nemáme                     |                              |
| DNM obstaraný iným spôsobom                    | nemáme                     |                              |
| DHM obstaraný kúpou                            | obstarávacia cena          | prepravné, clo               |
| DHM obstaraný vlastnou činnosťou               | nemáme                     |                              |
| DHM obstaraný iným spôsobom                    | nemáme                     |                              |
| Dlhodobý finančný majetok                      | nemáme                     |                              |
| Zásoby obstarané kúpou                         | obstarávacia cena          | prepravné, clo, provízie     |
| Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou            | vlastné náklady            | nepriame náklady             |
| Zásoby obstarané iným spôsobom                 | reprodukčná obst. cena     |                              |
| Zákazková výroba                               | nemáme                     |                              |
| Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj  | nemáme                     |                              |
| Pohľadávky                                     | menovitá hodnota           |                              |
| Krátkodobý finančný majetok                    | obstarávacia cena          | poplatky                     |
| Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy       | očakávaná menovitá hodnota |                              |
| Záväzky                                        | menovitá hodnota           |                              |
| Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy       | očakávaná menovitá hodnota |                              |
| Deriváty                                       | nemáme                     |                              |
| Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi        | nemáme                     |                              |
| Prenajatý majetok                              | obstarávacia cena          |                              |
| Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci | obstarávacia cena          |                              |
| Majetok obstaraný v privatizácii               | nemáme                     |                              |
| Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov |                            |                              |

Daň z príjmov splatná- podľa slovenského zákona o dani z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 22 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

Daň z príjmov odložená-pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použije sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t.j. 22 %.

**E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

| Druh majetku          | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Budovy a stavby       | 20 rokov         | 5 %            | lineárna        |
| Stroje a zariadenia   | 6 rokov          | 16,70%         | lineárna        |
| Dopravné prostriedky  | 4 roky           | 25 %           | lineárna        |
| Drobný hmotný majetok | rôzna            | 100%           |                 |
| Softvér               | 4 roky           | 25 %           | lineárna        |

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého 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** pri DHM obstaranom do 31.12.2011.
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú** pri DHM obstaranom od 1.1.2012.

**F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:****F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

| DNM                     | Bežné účtovné obdobie       |         |                  |          |             |                 |                          |       |
|-------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|-------|
|                         | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskyt. preddavky na DNM | Spolu |
| a                       | b                           | c       | d                | e        | f           | g               | h                        | i     |
| <b>Prvotné ocenenie</b> |                             |         |                  |          |             |                 |                          |       |
| Stav na začiatku ÚO     | 0                           | 7 435   | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 7 435 |
| Prírastky               |                             |         |                  |          |             |                 |                          | 0     |
| Úbytky                  |                             |         |                  |          |             |                 |                          | 0     |
| Presuny                 |                             |         |                  |          |             |                 |                          | 0     |
| Stav na konci ÚO        | 0                           | 7 435   | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 7 435 |
| <b>Oprávky</b>          |                             |         |                  |          |             |                 |                          |       |
| Stav na začiatku ÚO     | 0                           | 4 624   | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 4 624 |
| Prírastky               |                             | 2 200   |                  |          |             |                 |                          | 2 200 |

|                            |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |              |
|----------------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Poznámky ÚČ POD 3 - 01     |          | IČO          | 3        | 6        | 0        | 4        | 0        | 4        | 5        | 2        | DIČ      | 2        | 0        | 2        | 0        | 0        | 6        | 6        | 4        | 3        | 3            |
| Úbytky                     |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0            |
| Presuny                    |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0            |
| <b>Stav na konci ÚO</b>    | <b>0</b> | <b>6 824</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 824</b> |
| <b>Opravné položky</b>     |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |              |
| <b>Stav na začiatku ÚO</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| Prírastky                  |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0            |
| Úbytky                     |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0            |
| Presuny                    |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0            |
| <b>Stav na konci ÚO</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>Zostatková hodnota</b>  |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |              |
| <b>Stav na začiatku ÚO</b> | <b>0</b> | <b>2 811</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 811</b> |
| <b>Stav na konci ÚO</b>    | <b>0</b> | <b>611</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>611</b>   |

Tabuľka č. 2

Tabuľka č. 12

| DNM                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                  |          |             |                 |                          |       |       |
|---------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|-------|-------|
|                     | Aktivované náklady na vývoj                  | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskyt. preddavky na DNM | Spolu |       |
|                     | a                                            | b       | c                | d        | e           | f               | g                        | h     | i     |
| Prvotné ocenenie    |                                              |         |                  |          |             |                 |                          |       |       |
| Stav na začiatku ÚO |                                              | 7 435   |                  |          |             |                 |                          |       | 7 435 |
| Prírastky           |                                              |         |                  |          |             |                 |                          |       | 0     |
| Úbytky              |                                              |         |                  |          |             |                 |                          |       | 0     |
| Presuny             |                                              |         |                  |          |             |                 |                          |       | 0     |
| Stav na konci ÚO    | 0                                            | 7 435   | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 0     | 7 435 |
| Oprávky             |                                              |         |                  |          |             |                 |                          |       |       |
| Stav na začiatku ÚO |                                              | 3 125   |                  |          |             |                 |                          |       | 3 125 |
| Prírastky           |                                              | 1 499   |                  |          |             |                 |                          |       | 1 499 |
| Úbytky              |                                              |         |                  |          |             |                 |                          |       | 0     |
| Presuny             |                                              |         |                  |          |             |                 |                          |       | 0     |
| Stav na konci ÚO    | 0                                            | 4 624   | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 0     | 4 624 |
| Opravné položky     |                                              |         |                  |          |             |                 |                          |       |       |
| Stav na začiatku ÚO |                                              |         |                  |          |             |                 |                          |       | 0     |
| Prírastky           |                                              |         |                  |          |             |                 |                          |       | 0     |
| Úbytky              |                                              |         |                  |          |             |                 |                          |       | 0     |
| Presuny             |                                              |         |                  |          |             |                 |                          |       | 0     |
| Stav na konci ÚO    | 0                                            | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 0     | 0     |
| Zostatková hodnota  |                                              |         |                  |          |             |                 |                          |       |       |
| Stav na začiatku ÚO | 0                                            | 4 310   | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 0     | 4 310 |
| Stav na konci ÚO    | 0                                            | 2 811   | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 0     | 2 811 |

## F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

| DHM                       | Bežné účtovné obdobie |        |                                               |                                                   |                                          |                    |                      |                                |         |
|---------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---------|
|                           | Pozemky               | Stavby | Samostatné<br>hnuteľné<br>veci a súbory<br>HV | Pestova-<br>tel'ské celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a<br>ťažné<br>zvieratá | Ostatný<br>majetok | Obstaráva-<br>ný DHM | Poskyt.<br>preddavky<br>na DHM | Spolu   |
| a                         | b                     | c      | d                                             | e                                                 | f                                        | g                  | h                    | i                              | j       |
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |                       |        |                                               |                                                   |                                          |                    |                      |                                |         |
| Stav na<br>začiatku ÚO    | 0                     | 0      | 791 435                                       | 0                                                 | 0                                        | 8 377              | 63 453               | 0                              | 863 265 |
| Prírastky                 |                       |        | 6 685                                         |                                                   |                                          |                    |                      | 9 080                          | 15 765  |
| Úbytky                    |                       |        | 25 361                                        |                                                   |                                          |                    |                      |                                | 25 361  |
| Presuny                   |                       |        |                                               |                                                   |                                          |                    |                      |                                | 0       |
| Stav na<br>konci ÚO       | 0                     | 0      | 772 759                                       | 0                                                 | 0                                        | 8 377              | 63 453               | 9 080                          | 853 669 |
| <b>Oprávky</b>            |                       |        |                                               |                                                   |                                          |                    |                      |                                |         |
| Stav na<br>začiatku ÚO    | 0                     | 0      | 556 719                                       | 0                                                 | 0                                        | 5 128              | 0                    | 0                              | 561 847 |
| Prírastky                 |                       |        | 98 469                                        |                                                   |                                          | 268                |                      |                                | 98 737  |
| Úbytky                    |                       |        | 25 361                                        |                                                   |                                          |                    |                      |                                | 25 361  |
| Presuny                   |                       |        |                                               |                                                   |                                          |                    |                      |                                | 0       |
| Stav na<br>konci ÚO       | 0                     | 0      | 629 827                                       | 0                                                 | 0                                        | 5 396              | 0                    | 0                              | 635 223 |
| <b>Opravné položky</b>    |                       |        |                                               |                                                   |                                          |                    |                      |                                |         |
| Stav na<br>začiatku ÚO    | 0                     | 0      | 0                                             | 0                                                 | 0                                        | 0                  | 20 000               | 0                              | 20 000  |
| Prírastky                 |                       |        |                                               |                                                   |                                          |                    |                      |                                | 0       |
| Úbytky                    |                       |        |                                               |                                                   |                                          |                    |                      |                                | 0       |
| Presuny                   |                       |        |                                               |                                                   |                                          |                    |                      |                                | 0       |
| Stav na<br>konci ÚO       | 0                     | 0      | 0                                             | 0                                                 | 0                                        | 0                  | 20 000               | 0                              | 20 000  |
| <b>Zostatková hodnota</b> |                       |        |                                               |                                                   |                                          |                    |                      |                                |         |
| Stav na<br>začiatku ÚO    | 0                     | 0      | 234 716                                       | 0                                                 | 0                                        | 3 249              | 43 453               | 0                              | 281 418 |
| Stav na<br>konci ÚO       | 0                     | 0      | 142 932                                       | 0                                                 | 0                                        | 2 981              | 43 453               | 9 080                          | 198 446 |

Tabuľka č. 2

| DHM                     | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |                                               |                                                   |                                          |                    |                      |                                |         |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---------|
|                         | Pozemky                                      | Stavby | Samostatné<br>hnuteľné<br>veci a súbory<br>HV | Pestova-<br>tel'ské celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a<br>ťažné<br>zvieratá | Ostatný<br>majetok | Obstaráva-<br>ný DHM | Poskyt.<br>preddavky<br>na DHM | Spolu   |
| a                       | b                                            | c      | d                                             | e                                                 | f                                        | g                  | h                    | i                              | j       |
| <b>Prvotné ocenenie</b> |                                              |        |                                               |                                                   |                                          |                    |                      |                                |         |
| Stav na<br>začiatku ÚO  |                                              |        | 799 265                                       |                                                   |                                          | 8 377              | 63 453               |                                | 871 095 |
| Prírastky               |                                              |        | 15 135                                        |                                                   |                                          |                    |                      |                                | 15 135  |
| Úbytky                  |                                              |        | 22 965                                        |                                                   |                                          |                    |                      |                                | 22 965  |
| Presuny                 |                                              |        |                                               |                                                   |                                          |                    |                      |                                | 0       |

|                        |   |   |         |   |   |       |        |   |         |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|---------|---|---|-------|--------|---|---------|---|---|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 |   |   | IČO     |   | 3 | 6     | 0      | 4 | 0       | 4 | 5 | 2 | DIČ |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Stav na konci ÚO       | 0 | 0 | 791 435 | 0 | 0 | 8 377 | 63 453 | 0 | 863 265 |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Oprávky                |   |   |         |   |   |       |        |   |         |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Stav na začiatku ÚO    |   |   | 477 721 |   |   | 4 861 |        |   | 482 582 |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Prírastky              |   |   | 108 334 |   |   | 267   |        |   | 108 601 |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Úbytky                 |   |   | 29 336  |   |   |       |        |   | 29 336  |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Presuny                |   |   |         |   |   |       |        |   | 0       |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Stav na konci ÚO       | 0 | 0 | 556 719 | 0 | 0 | 5 128 | 0      | 0 | 561 847 |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Opravné položky        |   |   |         |   |   |       |        |   |         |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Stav na začiatku ÚO    |   |   |         |   |   |       |        |   | 0       |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Prírastky              |   |   |         |   |   |       | 20 000 |   | 20 000  |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Úbytky                 |   |   |         |   |   |       |        |   | 0       |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Presuny                |   |   |         |   |   |       |        |   | 0       |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Stav na konci ÚO       | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0     | 20 000 | 0 | 20 000  |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Zostatková hodnota     |   |   |         |   |   |       |        |   |         |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Stav na začiatku ÚO    | 0 | 0 | 321 544 | 0 | 0 | 3 516 | 63 453 | 0 | 388 513 |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Stav na konci ÚO       | 0 | 0 | 234 716 | 0 | 0 | 3 249 | 43 453 | 0 | 281 418 |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

| Poistený majetok                | Poistná suma | Platnosť zmluvy od - do |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dopravné prostriedky Kasko      | 2 565        | 07.04.2010-neurčito     |
| AUDI A4                         | 997          | 20.02.2009-neurčito     |
| Poistenie hnut.vecí, strojov... | 3 811        | 07.05.2014-neurčito     |
|                                 |              |                         |
|                                 |              |                         |

**F. r) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam**

| Pohľadávky                             | Bežné účtovné obdobie                 |           |                       |                   |                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
|                                        | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP         |                   | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|                                        |                                       |           | Zánik opodstatnenosti | Vyradenie majetku |                                    |
| a                                      | b                                     | c         | d                     | e                 | f                                  |
| Pohľadávky z obchodného styku          | 507 095                               | 60 435    | 56 558                | 17 153            | 493 819                            |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ              |                                       |           |                       |                   |                                    |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku |                                       |           |                       |                   |                                    |

|                                                 |     |                |   |   |               |   |   |               |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |                |   |
|-------------------------------------------------|-----|----------------|---|---|---------------|---|---|---------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01                          | IČO | 3              | 6 | 0 | 4             | 0 | 4 | 5             | 2 | DIČ           | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3              | 3 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |     |                |   |   |               |   |   |               |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |                |   |
| Iné pohľadávky                                  |     |                |   |   |               |   |   |               |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |                |   |
| <b>SPOLU</b>                                    |     | <b>507 095</b> |   |   | <b>60 435</b> |   |   | <b>56 558</b> |   | <b>17 153</b> |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>493 819</b> |   |

**F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok**

Tabuľka č. 1

| Názov položky<br>a                         | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>d |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                 |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku              | 57 457                   |                           | 57 457                |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                  |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku |                          |                           |                       |
| Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.    |                          |                           |                       |
| Iné pohľadávky                             |                          |                           |                       |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>           | <b>57 457</b>            |                           | <b>57 457</b>         |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>               |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku              | 100 115                  | 824 435                   | 924 550               |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                  |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku |                          |                           |                       |
| Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.    |                          |                           |                       |
| Sociálne poistenie                         |                          |                           |                       |
| Daňové pohľadávky a dotácie                | 86 182                   |                           | 86 182                |
| Iné pohľadávky                             | 8 479                    |                           | 8 479                 |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>         | <b>194 776</b>           | <b>824 435</b>            | <b>1 019 211</b>      |

Tabuľka č.2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                    |                       |                                              |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1 019 211             | 319 974                                      |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                 | <b>1 019 211</b>      | <b>319 974</b>                               |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 57 457                |                                              |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |                                              |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                   | <b>57 457</b>         |                                              |

## F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 2 819                 | 2 586                                        |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 10 837                | 1 355                                        |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste                                                    |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>13 656</b>         | <b>3 941</b>                                 |

## F. zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>2 031</b>          | <b>2 401</b>                                 |
| Orange služby                                      | 426                   | 141                                          |
| Poistenie autá,majetok                             | 1 339                 | 2 093                                        |
| Odborné časopisy                                   | 100                   |                                              |
| Služby Slovak telecom                              | 159                   | 159                                          |
| Rôzne                                              | 7                     | 8                                            |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |

**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy****G. a) Údaje o vlastnom imaní**

Tabuľka č. 1

| Text                                                      | v celých EUR |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------|
|                                                           | BO           | PO    |
| Základné imanie celkom                                    | 6 639        | 6 639 |
| Počet akcií (a.s.)                                        |              |       |
| Nominálna hodnota akcie (a.s.)                            |              |       |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť): |              |       |
| Salvor s.r.o., Šulekova 2, Bratislava                     | 100%         |       |
|                                                           |              |       |
|                                                           |              |       |
| Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní         |              |       |
| Hodnota upísaného vlastného imania                        |              |       |
| Hodnota splateného základného imania                      | 6 639        | 6 639 |

Tabuľka č.4

| Názov položky                                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovná strata                                   | 699 368                                      |
| Vysporiadanie účtovnej straty                    | Bežné účtovné obdobie                        |
| Zo zákonného rezervného fondu                    |                                              |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov               |                                              |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov             |                                              |
| Úhrada straty spoločníkmi, členmi                |                                              |
| Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov | 699 368                                      |
| Iné                                              |                                              |
| Spolu                                            | 699 368                                      |

**G. b) Informácie o rezervách**

Tabuľka č. 1

| Názov položky<br>a          | Bežné účtovné obdobie |             |               |               |                    |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------|
|                             | Stav na začiatku<br>b | Tvorba<br>c | Použitie<br>d | Zrušenie<br>e | Stav na konci<br>f |
| Dlhodobé rezervy, z toho:   |                       |             |               |               |                    |
|                             |                       |             |               |               |                    |
|                             |                       |             |               |               |                    |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 63 197                | 56 119      | 66 479        | -4 567        | 57 404             |
| Nevyčerpané dovolenky       | 36 804                | 42 620      | 41 371        | -4 567        | 42 620             |
| Zverejn.v Obch.vestníku     | 100                   |             | 100           |               |                    |
| Audit                       | 1 250                 | 1 250       | 1 250         |               | 1 250              |
| Súdne spory,trovy konania   | 5 390                 |             | 4 105         |               | 1 285              |
| Mzdy za nadčas,odmeny       | 19 653                | 12 249      | 19 653        |               | 12 249             |

Tabuľka č. 2

| Názov položky<br>a                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |               |               |               |                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                    | Stav na začiatku<br>b                        | Tvorba<br>c   | Použitie<br>d | Zrušenie<br>e | Stav na konci<br>f |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   |                                              |               |               |               |                    |
|                                    |                                              |               |               |               |                    |
|                                    |                                              |               |               |               |                    |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | <b>84 360</b>                                | <b>57 807</b> | <b>79 002</b> | <b>-32</b>    | <b>63 197</b>      |
| Nevyčerpané dovolenky              | 46 616                                       | 36 804        | 46 648        | -32           | 36 804             |
| Zverejn.v Obch.vestníku            | 100                                          | 100           | 100           |               | 100                |
| Audit                              | 1 300                                        | 1 250         | 1 300         |               | 1 250              |
| Súdne spory,trovy konania          | 5 390                                        |               |               |               | 5 390              |
| Mzdy za nadčas,odmeny              | 30 954                                       | 19 653        | 30 954        |               | 19 653             |

## G. c) a d) Informácie o záväzkoch

| Názov položky                                                   | BO               | PO               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>3 635</b>     | <b>1 233</b>     |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                  |                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 3 635            | 1 233            |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>1 148 794</b> | <b>1 076 481</b> |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1 148 794        | 1 059 031        |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    |                  | 17 450           |

## G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>303</b>            | <b>2 180</b>                                 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 5 468                 | 4 956                                        |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | <b>5 771</b>          | <b>7 136</b>                                 |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 4 538                 | 6 833                                        |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>1 233</b>          | <b>303</b>                                   |

## G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

| Opis položky časového rozlíšenia        | BO | PO |
|-----------------------------------------|----|----|
| Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:   |    |    |
|                                         |    |    |
| Výdavky bud. období krátkodobé, z toho: | 17 | 20 |
|                                         | 17 | 20 |
| Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:    |    |    |
|                                         |    |    |
| Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:  |    |    |
|                                         |    |    |

## H. Informácie o výnosoch

## H. a) Informácie o tržbách

| Oblasť odbytu<br>a | Mostné závery a ložiská |           | Montážne práce |         | Nakúpený tovar |         |         |         |
|--------------------|-------------------------|-----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
|                    | BO<br>b                 | PO<br>c   | BO<br>d        | PO<br>e | BO<br>f        | PO<br>g | BO<br>h | PO<br>i |
| Slovensko          | 385 163                 | 470 287   | 63 462         | 138 773 |                | 180     |         |         |
| Zahraničie         | 4 249 849               | 3 841 662 | 119 633        | 323 526 |                |         |         |         |
| Spolu              | 4 635 012               | 4 311 949 | 183 095        | 462 299 |                | 180     |         |         |

## H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

| Názov položky<br>a                       | BO                       | PO                       |                        | Zmena stavu vnútroorgani-<br>začných zásob |          |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------|
|                                          | Konečný<br>zostatok<br>b | Konečný<br>zostatok<br>c | Začiatoč.<br>stav<br>d | BO<br>e                                    | PO<br>f  |
| Nedokončená výroba a polotovary vl. výr. |                          | 4 143                    | 34 456                 | 4 143                                      | 30 313   |
| Výrobky                                  | 215 058                  | 135 784                  | 130 536                | -79 274                                    | -24 753  |
| Zvieratá                                 |                          |                          |                        |                                            |          |
| Spolu                                    | 215 058                  | 139 927                  | 164 992                | -75 131                                    | 5 560    |
| Manká a škody                            | X                        | X                        | X                      |                                            |          |
| Reprezentačné                            | X                        | X                        | X                      |                                            |          |
| Dary                                     | X                        | X                        | X                      |                                            |          |
| Iné                                      | X                        | X                        | X                      | -431 849                                   | -182 568 |
| Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS     | X                        | X                        | X                      | 356 718                                    | 188 128  |

**Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:**

Rozdiel v zmene stavu v sume 431.849,- EUR je v dodávkach výrobkov a materiálov medzi strediskami, kde z prevádzky Hnúšťa sa dodávajú výrobky na prevádzku Nové Mesto nad Váhom, na tomto stredisku je to materiál, ktorý sa používa na výrobu výrobkov.

**H. c) - f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

| Názov položky                                                            | BO            | PO            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                  |               |               |
|                                                                          |               |               |
|                                                                          |               |               |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | <b>17 753</b> | <b>22 151</b> |
| výnosy z prebytku na sklade                                              | 17 670        | 9 080         |
| ostatné                                                                  | 83            | 243           |
| vrátka DPH zo zahraničia                                                 |               | 9 423         |
| náhrada škody od poisťovne                                               |               | 3 046         |
| odpustenie záväzku                                                       |               | 359           |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                          |               | <b>1</b>      |
| Kurzové zisky, z toho:                                                   |               | 1             |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           |               | 1             |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:                     |               |               |
|                                                                          |               |               |
|                                                                          |               |               |
| <b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt</b>                  |               |               |
|                                                                          |               |               |
|                                                                          |               |               |

**H. g) Informácie o čistom obrate**

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                | 4 635 012             | 4 311 950                                    |
| Tržby z predaja služieb                 | 183 095               | 462 299                                      |
| Tržby za tovar                          |                       | 180                                          |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 83 183                | 319 204                                      |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>4 901 290</b>      | <b>5 093 633</b>                             |

## I. Informácie o nákladoch

| Názov položky                                                             | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                              | <b>708 257</b>        | <b>814 363</b>                               |
| <b>Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:</b>         | <b>2 500</b>          | <b>2 500</b>                                 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej zá                             | 2 500                 | 2 500                                        |
| iné uisťovacie audítorské služby                                          |                       |                                              |
| súvisiace audítorské služby                                               |                       |                                              |
| daňové poradenstvo                                                        |                       |                                              |
| ostatné neaudítorské služby                                               |                       |                                              |
| <b>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</b>    | <b>547 125</b>        | <b>581 213</b>                               |
| opravy a údržba                                                           | 31 263                | 30 773                                       |
| cestovné                                                                  | 15 115                | 26 636                                       |
| náklady na reprezentáciu                                                  | 3 077                 | 3 044                                        |
| nájmy haly, strojného zariadenia                                          | 163 544               | 214 867                                      |
| právne služby, overovanie                                                 | 9 306                 | 11 239                                       |
| služby od RWE                                                             |                       | 89 972                                       |
| doprava                                                                   | 19 546                | 9 175                                        |
| certifikácia                                                              | 9 542                 |                                              |
| opracovanie materiálu                                                     | 131 731               | 59 692                                       |
| služby od mageba DE                                                       | 53 457                |                                              |
| ostatné                                                                   | 110 544               | 135 815                                      |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | <b>155 591</b>        | <b>229 104</b>                               |
| poistné                                                                   | 7 709                 | 16 811                                       |
| pokuty a penále                                                           | 144 954               | 107 607                                      |
| vrátka DPH zo zahraničia                                                  | 576                   | 9 423                                        |
| odpis pohľadávky                                                          | 169                   | 95 263                                       |
| manká a škody                                                             | 27                    |                                              |
| ostatné                                                                   | 2 156                 |                                              |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                          | <b>217</b>            | <b>56</b>                                    |
| Kurzové straty, z toho:                                                   | 217                   | 56                                           |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           | 217                   | 56                                           |
|                                                                           |                       |                                              |
|                                                                           |                       |                                              |
| <b>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</b>              | <b>2 824</b>          | <b>1 490</b>                                 |
| poplatky banke                                                            | 2 824                 | 1 490                                        |
|                                                                           |                       |                                              |
|                                                                           |                       |                                              |
|                                                                           |                       |                                              |

|                                                                   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01                                            | IČO | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| <b>Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:</b> |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## J. Informácie o daniach z príjmov

### J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky<br>a                            | BO               |          |              | PO               |          |              |
|-----------------------------------------------|------------------|----------|--------------|------------------|----------|--------------|
|                                               | Základ dane<br>b | Daň<br>c | Daň v %<br>d | Základ dane<br>e | Daň<br>f | Daň v %<br>g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:  | -5 577           | x        | x            | -699 368         | x        | x            |
| teoretická daň                                | x                |          | 22           | x                |          | 23           |
| Daňovo neuznané náklady                       | 110 021          |          | 22           | 778 072          |          | 23           |
| Výnosy nepodliehajúce dani                    | -202 766         |          | 22           | -42 969          |          | 23           |
| Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky |                  |          | 22           |                  |          | 23           |
| Umorenie daňovej straty                       |                  |          | 22           | -35 735          |          | 23           |
| Zmena sadzby dane                             |                  |          | 22           |                  |          | 23           |
| Iné                                           |                  |          | 22           |                  |          | 23           |
| Spolu                                         | -98 322          |          | 22           |                  |          | 23           |
| Splatná daň z príjmov                         | x                | 2 880    | 22           | x                |          | 23           |
| Odložená daň z príjmov                        | x                |          | 22           | x                |          | 23           |
| Celková daň z príjmov                         | x                | 2 880    | 22           | x                |          | 23           |

## P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

| Položka vlastného imania<br>a                   | Bežné účtovné obdobie                   |                |             |              |                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                 | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| Základné imanie v OR SR                         | 6 639                                   |                |             |              | 6 639                                |
| Zmena základného imania                         |                                         |                |             |              |                                      |
| Pohľadávky za upísané VI                        |                                         |                |             |              |                                      |
| Emisné ážio                                     |                                         |                |             |              |                                      |
| Zákonné rezervné fondy                          | 664                                     |                |             |              | 664                                  |
| Ostatné kapitálové fondy                        |                                         |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod. |                                         |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí       |                                         |                |             |              |                                      |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku                  |                                         |                |             |              |                                      |

|                                                       |     |            |   |   |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|---|---|--------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01                                | IČO | 3          | 6 | 0 | 4      | 0 | 4 | 5 | 2 | DIČ      | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3          | 3 |
| Nerozdelený zisk minulých r.                          |     |            |   |   |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
| Neuhradená strata minulých r.                         |     | -1 425 528 |   |   |        |   |   |   |   | -699 368 |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 124 896 |   |
| VH bežného účt. obdobia                               |     | -699 368   |   |   | -8 457 |   |   |   |   | 699 368  |   |   |   |   |   |   |   |   | -8 457     |   |
| Vyplatené dividendy                                   |     |            |   |   |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
| Ostatné položky VI                                    |     |            |   |   |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa |     |            |   |   |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |

Tabuľka č.2

| Položka vlastného imania<br>a                         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                |             |              |                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                       | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b      | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| Základné imanie v OR SR                               | 6 639                                        |                |             |              | 6 639                                |
| Zmena základného imania                               |                                              |                |             |              |                                      |
| Pohľadávky za upísané VI                              |                                              |                |             |              |                                      |
| Emisné ážio                                           |                                              |                |             |              |                                      |
| Zákonné rezervné fondy                                | 664                                          |                |             |              | 664                                  |
| Ostatné kapitálové fondy                              |                                              |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.       |                                              |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín            |                                              |                |             |              |                                      |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku                        |                                              |                |             |              |                                      |
| Nerozdelený zisk minulých r.                          |                                              |                |             |              |                                      |
| Neuhradená strata minulých r.                         | -481 819                                     | -13 268        |             | -930 441     | -1 425 528                           |
| VH bežného účt. obdobia                               | -930 441                                     | -699 368       |             | 930 441      | -699 368                             |
| Vyplatené dividendy                                   |                                              |                |             |              |                                      |
| Ostatné položky VI                                    |                                              |                |             |              |                                      |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa |                                              |                |             |              |                                      |

Vedenie spoločnosti navrhuje , aby sa hospodársky výsledok , strata vo výške 8.457,44 EUR preúčtoval na účet neuhradenej straty minulých rokov.

**T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

| Označenie       | Text                                                                 | BO         | PO         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>HVBO</b>     | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                             | -8 457     | -699 368   |
| <b>O</b>        | Odpisy za účtovné obdobie                                            | 95 312     | 123 729    |
| <b>HVBO + O</b> | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + Odpisy za účtovné obdobie | 86 857     | -575 639   |
| <b>A.1.</b>     | Zmena stavu zásob                                                    | -333 813   | 434 365    |
| A.1.1.          | Materiál                                                             | -278 067   | 266 275    |
| A.1.2.          | Nedokončená výroba a polotovary                                      | 4 143      | 308 292    |
| A.1.4.          | Výrobky                                                              | -59 769    | -140 223   |
| A.1.6.          | Tovar                                                                | -120       | 21         |
| <b>A.2.</b>     | Zmena stavu krátkodobých pohľadávok                                  | -151 465   | 821 961    |
| A.2.1.          | Pohľadávky z obchodného styku                                        | -85 181    | 725 153    |
| A.2.6.          | Daňové pohľadávky                                                    | -72 955    | 52 618     |
| A.2.7.          | Iné pohľadávky                                                       | 6 671      | 44 190     |
| <b>A.3.</b>     | Zmena stavu dlhodobých pohľadávok                                    | 33 714     | -41 288    |
| A.3.1.          | Pohľadávky z obchodného styku                                        | 33 714     | -54 556    |
| A.3.6.          | Odložená daňová pohľadávka                                           |            | 13 268     |
| <b>A.4.</b>     | Zmena stavu krátkodobých záväzkov                                    | -1 036 372 | -1 618 197 |
| A.4.1.          | Záväzky z obchodného styku                                           | -1 146 350 | -620 129   |
| A.4.3.          | Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe                     |            | -1 040 913 |
| A.4.6.          | Záväzky voči zamestnancom                                            | 22 034     | -6 471     |
| A.4.7.          | Záväzky zo sociálneho zabezpečenia                                   | 66 031     | 57 657     |
| A.4.8.          | Daňové záväzky a dotácie                                             | 18 987     | 9 485      |
| A.4.9.          | Ostatné záväzky                                                      | 2 926      | -17 826    |
| <b>A.5.</b>     | Zmena stavu dlhodobých záväzkov                                      | -1 047 009 | 1 048 037  |
| A.5.3.          | Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe            | -1 040 913 | 1 040 913  |
| A.5.8.          | Záväzky zo sociálneho fondu                                          | 930        | -2 304     |
| A.5.9.          | Ostatné dlhodobé záväzky                                             | -7 026     | 9 428      |
| <b>A.6.</b>     | Zmena stavu časového rozlíšenia                                      | 367        | -2 373     |
| A.6.1.          | Náklady budúcich období                                              | 370        | -2 393     |
| A.6.3.          | Výdavky budúcich období                                              | -3         | 20         |
| <b>A***</b>     | Peňažný tok zo základných podnikateľských činností                   | -2 447 721 | 66 866     |
| <b>B.1.</b>     | Zmena stavu dlhodobého nehmotného majetku                            | 2 199      | 1 000      |
| B.1.3.          | Softvér                                                              | 2 199      | 1 000      |
| <b>B.2.</b>     | Zmena stavu dlhodobého hmotného majetku                              | 82 972     | 70 025     |
| B.2.3.          | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                    | 91 784     | 49 847     |
| B.2.6.          | Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                      | 268        | 178        |
| B.2.7.          | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok                                  |            | 20 000     |
| B.2.8.          | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                      | -9 080     |            |
| <b>O</b>        | Odpisy                                                               | -95 312    | -123 729   |
| <b>B***</b>     | Peňažný tok z investičných činností                                  | -10 141    | -52 704    |
| <b>D.2.</b>     | Zmena stavu kapitálových fondov                                      | 2 473 370  |            |
| D.2.2.          | Ostatné kapitálové fondy                                             | 2 473 370  |            |
| <b>D.4.</b>     | Zmena stavu výsledku hospodárenia                                    |            | 257        |
| D.4.2.          | Neuhradená strata minulých období                                    | -699 368   | -13 268    |
| D.4.3.          | Výsledok hospodárenia za minulé účtovné obdobie                      | 699 368    | 13 525     |
| <b>D.5.</b>     | Zmena stavu rezerv                                                   | -5 792     | -21 064    |
| D.5.3.          | Krátkodobé rezervy                                                   | -11 509    | -59 217    |
| <b>D***</b>     | Peňažný tok z finančných činností                                    | 2 467 578  | -20 807    |
| <b>I.</b>       | Peňažný tok zo základných podnikateľských činností                   | -2 447 721 | 66 866     |

| Poznámky Úč POD 3 - 01 |                                                                                     | IČO | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | DIČ       | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| II.                    | Peňažný tok z investičných činností                                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   | -10 141   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -52 704 |
| III.                   | Peňažný tok z finančných činností                                                   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 467 578 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -20 807 |
| F.                     | Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov                                   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 716     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -6 645  |
| G.                     | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia  |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 941     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 586  |
| H.                     | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 657    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 941   |