

A. Základné informácie o účtovnej jednotky

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: GTB a.s.
Sídlo: SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok
Dátum založenia: 9.11.1992
Dátum vzniku: 22.1.1993

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 nákup a predaj vozidiel
 oprava motorových vozidiel
 výroba nadstavieb na nákladné motorové vozidlá
 cestná nákladná doprava
 prenájom dopravných prostriedkov a stavebných strojov
 poskytovanie leasingu

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Príslušný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	64	74
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	49	75
Počet vedúcich zamestnancov	6	8

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
Kameňolom L. Kľačany	L. Kľačany	s.r.o.	
GTB Slovteh d.d.o.	Belehrad Srbsko	s.r.o.	

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
 Dňa 11.8.2014 na riadnom Valnom zhromaždení spoločnosti

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

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

C. b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

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

C. d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné

meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

☐ V zmysle § 22 ods. 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**
☒ áno
 ☐ nie
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 majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	nákupná cena	
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	nákupná cena	dopravné náklady
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok	nákupná cena	
Zásoby obstarané kúpou	nákupná cena	dopravné náklady
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nemater. určená na predaj		
Pohľadávky	nominálna hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	nominálna hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	nominálna hodnota	
Záväzky	nominálna hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	nominálna hodnota	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	1	5	7	8	8	0	2	DIČ	2	0	2	0	4	2	8	5	6	4
Prenajatý majetok																				
Majetok obstaraný v privatizácii																				
Splátka dan z príjmov a odložená daň z príjmov																				

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
Aktiv. náklady na vývoj	5 rokov	20%	podľa postup.účtovania
Softvér	5 rokov	20%	podľa postup.účtovania
Stavby	20 rokov	5 %	vnútro pod.smernica
Samost.hnut.veci a súbor	6 až 12 rokov	16,6, až 8,3%	vnútro pod.smernica

☒ 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 bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☐ 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**.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého 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 zaraďovania do konca roka.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 5 7 8 8 0 2

DIČ 2 0 2 0 4 2 8 5 6 4

E. f) Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v
bežnom účtovnom období

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období		
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		

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	Oceniiteľné 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	64 673	16 940	0	0	0	0	0	81 613
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	64 673	16 940	0	0	0	0	0	81 613
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	38 835	16 940	0	0	0	0	0	55 775
Prírastky	12 945							12 945
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	51 780	16 940	0	0	0	0	0	68 720
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	25 838	0	0	0	0	0	0	25 838
Stav na konci ÚO	12 893	0	0	0	0	0	0	12 893

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné 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	64 673	16 940						81 613
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	64 673	16 940	0	0	0	0	0	81 613
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	25 890	16 940						42 830
Prírastky	12 945							12 945
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	38 835	16 940	0	0	0	0	0	55 775
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
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	38 783	0	0	0	0	0	0	38 783
Stav na konci ÚO	25 838	0	0	0	0	0	0	25 838

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

F. c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku úo	12 100	1 497 368	1 805 530	0	0	438	0	159	3 315 595
Prírastky		7 504	81 575						89 079
Úbytky			209 444						209 444
Presuny									0
Stav na konci úo	12 100	1 504 872	1 677 661	0	0	438	0	159	3 195 230
Oprávky									
Stav na začiatku úo	0	1 059 343	1 617 548	0	0	438	0	0	2 677 329
Prírastky		69 840	116 175						186 015
Úbytky			209 444						209 444
Presuny									0
Stav na konci úo	0	1 129 183	1 524 279	0	0	438	0	0	2 653 900
Opravné položky									
Stav na začiatku úo	0	0	0	0	0	0	0	0	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	12 100	438 025	187 982	0	0	0	0	159	638 266
Stav na konci úo	12 100	375 689	153 382	0	0	0	0	159	541 330

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku úč.	12 100	1 395 325	1 972 033			438	143 666		3 523 562
Prírastky		144 799	53 341				93 628		291 768
Úbytky		42 756	219 844				237 135		499 735
Presuny							-159	159	0
Stav na konci úč.	12 100	1 497 368	1 805 530	0	0	438	0	159	3 315 595
Oprávky									
Stav na začiatku úč.		986 807	1 633 749			438			2 620 994
Prírastky		115 292	203 643						318 935
Úbytky		42 756	219 844						262 600
Presuny									0
Stav na konci úč.	0	1 059 343	1 617 548	0	0	438	0	0	2 677 329
Opravné položky									
Stav na začiatku úč.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci úč.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku úč.	12 100	408 518	338 284	0	0	0	143 666	0	902 568
Stav na konci úč.	12 100	438 025	187 982	0	0	0	0	159	638 266

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

F. c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	1 516 972
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Nehnutel'ný majetok	3 205 868	13.6.2014-12.6.2015
Hnutel'ný majetok	211 344	13.6.2014-12.6.2015
Zásoby	1 500 000	13.6.2014-12.6.2015

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

F. f) Charakteristika Goodwillu

Charakteristika goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty

Ďalšie dôležité informácie o goodwillu:

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku

Dôvod účtovania	Obstarávacía hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Charakteristika	Náklady na výskum a vývoj	Náklady vynaložené na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené na vývoj - aktivované

Ďalšie dôležité informácie o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

F. i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnos-ti, v ktorej má ÚJ umiestnený a	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM d	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM e	Účtovná hodnota f
	ZI b	hlasovac. právach c			
Dcérske účtovné jednotky					
Kameňolom L. Kľačany	33,00%	33,00%	107 063	20 778	2 324
GTB Slovtch d.o.o	100,00%	100,00%	65 123	2 103	10 000
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO								DIČ																											
		3		1		5		7		8		8		0		2		2		0		2		0		4		2		8		5		6		4	
Ostatné realizovateľné CP a podiely																																					
Kamenolom L.Kľačany		33,00%		33,00%																		55 791															
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ																																					
Dlhodobý finančný majetok spolu																												68 115									

F. j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	10 000	2 324	0	0	55 791	0	0	0	68 115
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	10 000	2 324	0	0	55 791	0	0	0	68 115
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	10 000	2 324	0	0	55 791	0	0	0	68 115
Stav na konci	10 000	2 324	0	0	55 791	0	0	0	68 115

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	10 000	2 324			55 791				68 115
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	10 000	2 324	0	0	55 791	0	0	0	68 115
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	10 000	2 324	0	0	55 791	0	0	0	68 115
Stav na konci	10 000	2 324	0	0	55 791	0	0	0	68 115

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 5 7 8 8 0 2

DIČ 2 0 2 0 4 2 8 5 6 4

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

F. m) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na VH a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
Podiel CP	nominálna hodnota	0	0
Ostatný DMF	nominálna hodnota	0	0

F. j) a Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

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

Ďalšie dôležité informácie o dlhových cenných papieroch držaných do splatnosti:

F. j) a) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	228 332	25 176		25 010	228 498
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	228 332	25 176		25 010	228 498

Ďalšie dôležité informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách:

F. o) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
a	b	c	d	e	f
Materiál	91 144	926		222	91 848
neukončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	7 905			7 905
Výrobky	174	68 856			69 030
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté predavky na zásoby					
Zásoby spolu	91 318	77 687		222	168 783

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich vzniku a podobne):

F. p) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	1 091 606
Zásoby, s obmedzeným právom nakladania	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie b	Predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	0	0	
Náklady na zákazkovú výrobu	0	0	
Hrubý zisk / hrubá strata			

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výrobe (napr. o metódach určenia výnosov):

Tabuľka č. 2

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

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výrobe (napr. o metódach určenia stupňa dokončenia):

Tabuľka č. 3

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

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výstavbe nehnut. (napr. o metódach určenia výnosov):

Tabuľka č. 4

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

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výstavbe nehnut. (napr. o metódach určenia stupňa dokončenia):

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	1 371 834	378 546	21 122	8 035	1 721 223
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatne pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	133 507				133 507
SPOLU	1 505 341	378 546	21 122	8 035	1 854 730

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam:

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. ce			
Pohl'. voči spoločníkom, členom a			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	201 003	32 997	234 000
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. ce			
Pohl'. voči spoločníkom, členom a			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	47 382	0	47 382
Krátkodobé pohľadávky spolu	248 385	32 997	281 382

Ďalšie dôležité informácie o vekovej štruktúre pohľadávok:

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky do lehoty splatnosti	248 385	157 258
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 887 727	2 029 696
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 136 112	2 186 954
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

F. t) a Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	120 420	175 319
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité inform. o záložných právach / iných zabezpečeniach a obmedzeniach pohľadávok:

Záložné právo na pohľadávky GTB a.s. bolo zriadené na krytie úveru z ČSOB a.s. v hodnote evidovanej na účtoch 311 a 391.

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	6 875	1 406
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	116 528	263 288
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	123 403	264 694

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

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

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

F. x) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodob. fin. majetku					
Krátkodobý fin. majetok spolu					

Ďalšie dôležité informácie o OP ku krátkodobému finančnému majetku:

F. y) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok s obmedzeným právom nakladania	

Ďalšie dôležité informácie o KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo:

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

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

Ďalšie dôležité informácie o ocenení KFM reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ:

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	1	5	7	8	8	0	2	DIČ	2	0	2	0	4	2	8	5	6	4
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:																				
služby																				

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

F. zd) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

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	1 550 820	1 550 820
Počet akcií (a.s.)	4 792	4 672
Nominálna hodnota akcie (a.s.)	332	332
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Excalibur Group a.s.	791 011	0
Ján Grivalský	253 271	517 162
Peter Blaško	253 269	516 829
Ing. Ivan Krajčí	253 269	516 829
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	1 550 820	1 550 820

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotl. druhmi akcií v a. s.):

Tabuľka č. 2

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

Ďalšie dôležité informácie o zisku/strate, ktoré boli priamo účtované na účtoch vlastného imania:

Tabuľka č.3

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	1	5	7	8	8	0	2	DIČ	2	0	2	0	4	2	8	5	6	4
Názov položky										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
Účtovný zisk																				
Rozdelenie účtovného zisku										Bežné účtovné obdobie										
Prídel do zákonného rezervného fondu																				
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov																				
Prídel do sociálneho fondu																				
Prídel na zvýšenie základného imania																				
Úhrada straty minulých období																				
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov																				
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom																				
Iné																				
Spolu																				

Tabuľka č.4

Názov položky										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Účtovná strata										1 977 873									
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										1 977 873									
Iné																			
Spolu										1 977 873									

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty:

G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:		8 502			8 502
záručné opravy	0	8 502			8 502
Krátkodobé rezervy, z toho:	46 537	42 641	36 696	3 952	48 530
dovolenka	30 455	19 982	30 454		19 983
odmeny	702			702	
služby	8 042	1 100	6 242		2 900
záručné opravy	0	8 502			8 502
na daň zaplatenú v zahraničí	4 550			3 250	1 300
súdny spor	2 788	13 057			15 845

Tabuľka č. 2

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	1	5	7	8	8	0	2	DIČ	2	0	2	0	4	2	8	5	6	4
Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie																			
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f															
Dlhodobé rezervy, z toho:																				
Krátkodobé rezervy, z toho:	28 628	39 045	21 136		46 537															
dovolenka	19 660	30 455	19 660		30 455															
odmeny	702				702															
služby	7 890	1 252	1 100		8 042															
súdny spor	0	2 788			2 788															
daň zapl. V zahraničí	376	4 550	376		4 550															

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

G. c) a Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	461 867	876 894
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	461 867	876 894
Krátkodobé záväzky spolu	747 853	616 197
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	747 853	616 197
Záväzky po lehote splatnosti	79 107	1 769 289

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	inou formou zabezpečenia

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch zabezp. záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	122 051	181 848
zdaniteľné	122 051	181 848
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné	459 171	238 868
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	26 851	41 825
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	101 017	54 940
Zmena odloženého daňového záväzku	61 052	-23 428
Zaúčtovaná ako náklad	61 052	-23 428
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 5 7 8 8 0 2

DIČ 2 0 2 0 4 2 8 5 6 4

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 965	6 425
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu	2 445	2 740
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 410	9 165
Čerpanie sociálneho fondu	5 191	5 200
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 219	3 965

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

G. h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa dlhopisov:

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

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatn.	Suma istiny v príslušnej mene za BO	Suma istiny v eurách	Suma istiny v príslušnej mene za PO
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka a.s.	EUR	2,00%	30.6.2016	476 246	476 246	519 630
ČSOB a.s.	EUR	2,00%	30.6.2016	120 420	120 420	133 800
		1MEBR				
		1MEBR				
Dlhodobé pôžičky						

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO	3	1	5	7	8	8	0	2	DIČ	2	0	2	0	4	2	8	5	6	4
Purpose	EUR										6 490	6 490									31 500
Excalibur Group	EUR	2,00%									222 008	222 008									196 832

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

Čerstvík M.	EUR				907	907	31 500
Noveák M.	EUR				3 625	3 625	0

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

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:	150	589
časť úrokov LZ do 31.12.2014	150	589
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		329
spätný leasing	0	329

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na				
Zabezpečovacie deriváty,				

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie:

G. l) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	BO b	PO c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na		
Očakávané budúce obchody dosiaľ		
Spolu		

Ďalšie dôležité informácie o položkách zabezpečených derivátmi (najmä forma zabezpečenia):

G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov a	BO			PO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	1 - 5 rokov vrátane c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka vrátane e	1 - 5 rokov vrátane f	viac ako 5 rokov g
Istina	38 143	15 929		42 828	54 072	
Finančný náklad	3 114	337		5 961	3 453	
Spolu	41 257	16 266		48 789	57 525	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

H. Informácie o výnosoch**H. a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
Slovensko	446 773	254 108	348 743	770 723	1 197 315	1 299 026		
Vývoz EU	0	129 200	362 879	95 006	9 251	109 380		
Ostatný vývoz	0	65	156 944	119 534	-29 808	58 458		
	výrobky	výrobky	tovar	tovar	služby	služby		
Spolu	446 773	383 373	868 566	985 263	1 176 758	1 466 864		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorgani- začných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatoč. stav d	BO e	PO f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	32 479	94 692	259 112	-62 213	-164 420
Výrobky	351 534	352 948	209 580	-1 414	143 368
Zvieratá					
Spolu	384 013	447 640	468 692	-63 627	-21 052
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X	76 762	
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	X	X	X	-140 389	-21 052

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

H. c) - 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
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	13 084	103 670
aktivácia vnútropodnikových služieb 62	5 453	4 163
aktivácia dlhodobého majetku 624	7 504	93 629
aktivácia materiálu a tovaru 621	127	5 878
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	87	1 783
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	2 307 509	
výnos z odpisu záväzkov (688)	2 307 509	0
z dôvodu reštrukturalizácie		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	446 773	383 373
Tržby z predaja služieb	1 176 758	1 466 865
Tržby za tovar	868 566	985 263
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2 492 097	2 835 501

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 024 308	1 250 244
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	11 338	7 100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 100	1 100
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby	10 238	6 000
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	127 281	109 593
opravy a udržiavanie	16 187	27 772
cestovné	23 933	14 225
telefónne hovory	15 499	17 104
práce v poddodávke	71 662	50 492
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	865 033	1 102 295
spotreba materiálu	802 201	1 028 984
spotreba elektrickej energie	37 867	42 451
spotreba plynu	22 949	30 440
palivové drevo	2 016	420
Finančné náklady, z toho:	3 394	1 460
Kurzové straty, z toho:	3 394	1 460
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	58	69

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	1	5	7	8	8	0	2	DIČ	2	0	2	0	4	2	8	5	6	4
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	17 262									29 796										
úroky z bankových úverov	6 723									14 699										
úroky z ostatných pôžičiek	4 428									239										
úroky z finančného leasingu	6 111									14 858										
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:																				

J. Informácie o daniach z príjmov

J. a) - Informácie o daniach z príjmov

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

J. f) a) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	BO			PO		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 674 667	x	x	-2 001 300	x	x
teoretická daň	x	368 427	22	x	-460 299	23
Daňovo neuznané náklady	412 013	90 643	22	1 435 873	330 251	23
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 734 137	-601 510	22	183 166	-42 128	23
vplyv nevykazanej odloz. dan. pohľadávky			22			23
Umorenie daňovej straty			22	0		23
Zmena sadzby dane			22			23
Iné			22			23
Spolu	-647 457	-142 440	22	-382 261	-172 176	23
Splatná daň z príjmov	x	2 883	22	x		23
Odložená daň z príjmov	x	61 052	22	x	-23 428	23
Celková daň z príjmov	x	63 935	22	x	-23 428	23

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (oper. prenájom) UNK323	0	5 846
Majetok prijatý do úschovy (kokoška)	4 730	4 730
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcíí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach**L. a) a Informácie o podmienených záväzkoch**

Tabuľka č.1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Ďalšie dôležité informácie o podmienených záväzkoch:**L. c) Informácie o podmienenom majetku**

Druh podmieneného majetku	BO	PO
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Ďalšie dôležité informácie o podmienenom majetku:

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky	predaj 51% akcií	791 011	
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie v OR SR	1 550 820				1 550 820
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	145 574				145 574
Ostatné kapitálové fondy	1 097				1 097
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.					
Neuhradená strata minulých r.	-706 941	-2 207 779			-2 914 720
VH bežného účt. obdobia	-1 977 873	3 588 606			1 610 733
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie v OR SR	1 550 820				1 550 820
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	145 574				145 574
Ostatné kapitálové fondy	1 097				1 097
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.					
Neuhrazená strata minulých r.	-492 869	-214 072			-706 941
VH bežného účt. obdobia	-214 072	-1 763 801			-1 977 873
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

U. Informácie účtovnej jednotky podľa § 23d ods. 6 ZoÚ

Ďalšie informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 €:

V. Informácie účtovnej jednotky podľa § 23d ods. 6 ZoÚ

Ďalšie informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

W. Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme