

## A. Základné informácie o účtovnej jednotke

### A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Lamitec, spol. s r.o.  
 Sídlo: Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava  
 Dátum založenia: 19.12.1996  
 Dátum vzniku: 21.02.1997

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: nákup a predaj kancelárskych potrieb, hygieny a občerstvenia do kancelárie.

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 59                    | 58                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 63                    | 59                                           |
| Počet vedúcich zamestnancov                                                 | 11                    | 8                                            |

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

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

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 15.12.2014

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

C.a) Obchodné meno a sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:  
 PBS Holding AG, Vogelweiderstr. 37, 4600 Wels, AT

C.b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:  
 PBS Holding AG, Vogelweiderstr. 37, 4600 Wels, AT

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:  
 PBS Holding AG, Vogelweiderstr. 37, 4600 Wels, AT

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

## D. Ďalšie informácie

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

## E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

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

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

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

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

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

#### E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou oceňoval podnik obstarávacou cenou.

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:  
☒ dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐ poisťné ☐ clo

## E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný finančným leasingom.

### Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom podnik oceňoval:  
obstarávacou cenou. Obstarávací cena: cena obstarania vrátane nákladov spojených s obstaraním a to - kúpna cena a poplatok za prihlásenie vozidla.

## E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

### Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

- ☐ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji  
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)  
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)  
☒ inak: menovitou hodnotou.

## E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby obstarané kúpou oceňoval podnik obstarávacou cenou.

### Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

- ☒ spôsobom A účtovania zásob  
☐ spôsobom B účtovania zásob

## E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ Obstarávací cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:  
☒ dopravné ☐ provízie ☒ poistné ☒ clo  
☒ iné poštovné, balné.

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- ☐ pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby  
☒ inak sa pri príjme na sklad rozpočítavali s cenou obstarania podľa hodnoty čiastok jednotlivých druhov tovaru na nákupnom doklade a potom rovnomerne na jednotku obstaranej zásoby.

### Pri vyskladnení zásob sa používal

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

## E. c) (12.) Pohľadávky

### Pohľadávky oceňoval podnik:

menovitou hodnotou.

## E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

### Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

menovitou hodnotou.

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

### Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou.

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

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

menovitou hodnotou.

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

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou.

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

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

menovitou hodnotou.

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

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

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

| Druh majetku                         | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| DNM - software                       | 3 roky           | 1/36           | rovnomerná      |
| DNM - oceníteľné práva               | 3 roky           | 1/36           | rovnomerná      |
| DNM - webové stránky                 | 3 roky           | 1/36           | rovnomerná      |
| DHM - budovy                         | 20 rokov         | 20,21          | zrýchlená       |
| DHM - stroje, prístroje a zariadenia | 12 rokov         | 12,13          | zrýchlená       |
| DHM - stroje, prístroje a zariadenia | 6 rokov          | 6,7            | zrýchlená       |
| DHM - stroje, prístroje a zariadenia | 4 roky           | 4,5            | zrýchlená       |
| DHM - dopravné prostriedky           | 4 roky           | 4,5            | zrýchlená       |
| DHM - dopravné prostriedky           | 4 roky           | 1/48           | rovnomerná      |
| DHM - stroje, prístroje a zariadenia | 4 roky           | 1/48           | rovnomerná      |
| DHM - stroje, prístroje a zariadenia | 12 rokov         | 1/144          | rovnomerná      |
| DHM - dopravné prostriedky           | 36 mesiacov      | 1/36           | leasing         |
| DHM - stroje, prístroje a zariadenia | 36 mesiacov      | 1/36           | leasing         |
| DHM - dopravné prostriedky           | 14 mesiacov      | 1/14           | leasing         |

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

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.

☐ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zariadenia do konca roka.

☒ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

## E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

| Popis nevýznamnej chyby               | Vplyv na výsledok hospodárenia v BO |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Doúčtovanie dokladov ešte z roku 2013 |                                     |

## F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

### F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

**F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie**

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

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bežné účtovné obdobie       |         |                  |          |             |                 |                             |         |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu   |
| a                                  | b                           | c       | d                | e        | f           | g               | h                           | i       |
| Prvotné ocenenie                   |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 219 291 | 9 018            |          | 4 543       |                 |                             | 232 852 |
| Prírastky                          |                             | 87 145  |                  |          |             | 87 145          |                             | 174 290 |
| Úbytky                             |                             | 216 526 |                  |          |             | 87 145          |                             | 303 671 |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 89 910  | 9 018            |          | 4 543       |                 |                             | 103 471 |
| Oprávk                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 218 907 | 4 523            |          | 1 010       |                 |                             | 224 440 |
| Prírastky                          |                             | 14 377  | 3 173            |          | 1 514       |                 |                             | 19 064  |
| Úbytky                             |                             | 216 526 |                  |          |             |                 |                             | 216 526 |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 16 758  | 7 696            |          | 2 524       |                 |                             | 26 978  |
| Opravné položky                    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Zostatková hodnota                 |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 384     | 4 495            |          | 3 533       |                 |                             | 8 412   |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 73 152  | 1 322            |          | 2 019       |                 |                             | 76 493  |

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

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

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                  |          |             |                 |                             |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj                  | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu   |
| a                                  | b                                            | c       | d                | e        | f           | g               | h                           | i       |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 219 291 | 9 018            |          |             |                 |                             | 228 309 |
| Prírastky                          |                                              |         |                  |          | 4 543       | 4 543           |                             | 9 086   |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             | 4 543           |                             | 4 543   |
| Presuny (+/-)                      |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 219 291 | 9 018            |          | 4 543       |                 |                             | 232 852 |
| Oprávk                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 200 023 | 1 350            |          |             |                 |                             | 201 373 |
| Prírastky                          |                                              | 18 884  | 3 173            |          | 1 010       |                 |                             | 23 067  |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Presuny (+/-)                      |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 218 907 | 4 523            |          | 1 010       |                 |                             | 224 440 |
| Opravné položky                    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Prírastky                          |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Presuny (+/-)                      |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Zostatková hodnota                 |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 19 268  | 7 668            |          |             |                 |                             | 26 936  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 384     | 4 495            |          | 3 533       |                 |                             | 8 412   |

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

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

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bežné účtovné obdobie |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                                    | Pozemky               | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu   |
| a                                  | b                     | c      | d                                                 | e                                     | f                               | g           | h               | i                           | j       |
| Prvotné ocenenie                   |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       | 19 194 | 905 502                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 924 696 |
| Prírastky                          |                       |        | 137 761                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 137 761 |
| Úbytky                             |                       |        | 240 842                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 240 842 |
| Presuny (+/-)                      |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       | 19 194 | 802 421                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 821 615 |
| Oprávky                            |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       | 11 711 | 663 207                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 674 918 |
| Prírastky                          |                       | 1 151  | 202 350                                           |                                       |                                 |             | 137 761         | 17 833                      | 359 095 |
| Úbytky                             |                       |        | 302 990                                           |                                       |                                 |             | 137 761         | 17 833                      | 458 584 |
| Presuny (+/-)                      |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       | 12 862 | 562 567                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 575 429 |
| Opravné položky                    |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Prírastky                          |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Presuny (+/-)                      |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Zostatková hodnota                 |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       | 7 483  | 242 295                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 249 778 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       | 6 332  | 239 854                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 246 186 |

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

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

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                                    | Pozemky                                      | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu   |
| a                                  | b                                            | c      | d                                                 | e                                     | f                               | g           | h               | i                           | j       |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 19 194 | 917 783                                           |                                       |                                 |             |                 | 1 667                       | 938 644 |
| Prírastky                          |                                              |        | 99 201                                            |                                       |                                 |             | 99 201          | 64 053                      | 262 455 |
| Úbytky                             |                                              |        | 111 482                                           |                                       |                                 |             | 99 201          | 65 720                      | 276 403 |
| Presuny (+/-)                      |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 19 194 | 905 502                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 924 696 |
| Oprávky                            |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 10 463 | 641 238                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 651 701 |
| Prírastky                          |                                              | 1 248  | 133 451                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 134 699 |
| Úbytky                             |                                              |        | 111 482                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 111 482 |
| Presuny (+/-)                      |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 11 711 | 663 207                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 674 918 |
| Opravné položky                    |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Prírastky                          |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Presuny (+/-)                      |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Zostatková hodnota                 |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 8 731  | 276 545                                           |                                       |                                 |             |                 | 1 667                       | 286 943 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 7 483  | 242 295                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 249 778 |

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

| Poistený majetok                                                          | Poistná suma | Platnosť zmluvy od-do |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Stavebné súčasti a príslušenstvo budov - združený živél                   | 33 194       | neurčito              |
| Stavebné súčasti a príslušenstvo budov - krádež                           | 33 194       | neurčito              |
| Stavebné súčasti a príslušenstvo budov - vandalizmus (nezistený páchatel) | 33 194       | neurčito              |
| Hnutelný majetok - združený živél                                         | 144 582      | neurčito              |
| Hnutelný majetok - krádež                                                 | 33 194       | neurčito              |
| Hnutelný majetok - vandalizmus (nezistený páchatel)                       | 16 597       | neurčito              |
| Motorové vozidlá PZP                                                      |              | neurčito              |
| Motorové vozidlá HP                                                       |              | neurčito              |

## F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý finančný majetok          | Bežné účtovné obdobie        |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|                                    | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| a                                  | b                            | c                                    | d                             | e                        | f           | g                                            | h               | i                           | j     |
| Prvotné ocenenie                   |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                              |                                      |                               |                          |             | 4 747                                        |                 |                             | 4 747 |
| Prírastky                          |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                              |                                      |                               |                          |             | 4 747                                        |                 |                             | 4 747 |
| Presuny (+/-)                      |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Opravné položky                    |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Účtovná hodnota                    |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                              |                                      |                               |                          |             | 4 747                                        |                 |                             | 4 747 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |

## F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

| Dlhodobý finančný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|                                    | Podielové CP a podiely v DÚJ                 | Podielové CP a podiely v spoločnosti | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| a                                  | b                                            | c                                    | d                             | e                        | f           | g                                            | h               | i                           | j     |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |                                      |                               |                          |             | 7 443                                        |                 |                             | 7 443 |
| Prírastky                          |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                                              |                                      |                               |                          |             | 2 696                                        |                 |                             | 2 696 |
| Presuny (+/-)                      |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |                                      |                               |                          |             | 4 747                                        |                 |                             | 4 747 |
| Opravné položky                    |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Účtovná hodnota                    |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |                                      |                               |                          |             | 7 443                                        |                 |                             | 7 443 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |                                      |                               |                          |             | 4 747                                        |                 |                             | 4 747 |

## F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

**F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku**

| Zložky dlhodobého finančného majetku                                                                                               | Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -) |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                    | BO                                          | PO     |
| A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)                                                                            |                                             |        |
| A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/                          |                                             |        |
| 2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/                 |                                             |        |
| 3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/                                                                  |                                             |        |
| 4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/                                                                           |                                             |        |
| 5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/                                           |                                             |        |
| 6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/                                                                                                 |                                             | -2 400 |
| 7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/                                            |                                             |        |
| 8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | -4 747                                      | -296   |
| 9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)                                                                   |                                             |        |
| 10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/                                                                           |                                             |        |
| 11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/                                                               |                                             |        |

**F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách**

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 |                                    |                  |                  |                                                   |                                 |
| Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane | 2 212                              |                  | 2 212            |                                                   |                                 |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane                       | 2 535                              |                  | 2 535            |                                                   |                                 |
| Dlhodobé pôžičky spolu                                      | 4 747                              | 0                | 4 747            | 0                                                 | 0                               |

**F. o) Tabuľka č.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy**

| Zásoby                                          | Bežné účtovné obdobie                 |           |                                               |                                                        |                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                 | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a                                               | b                                     | c         | d                                             | e                                                      | f                                  |
| Materiál                                        |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Výrobky                                         |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Zvieratá                                        |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Tovar                                           | 136 000                               | 33 688    |                                               | 10 597                                                 | 159 091                            |
| Nehnuteľnosť na predaj                          |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Poskytnuté preddavky na zásoby                  |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Zásoby spolu                                    | 136 000                               | 33 688    | 0                                             | 10 597                                                 | 159 091                            |

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

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

| Druh pohľadávky                                                        | Riadok súvahy | Dôvod tvorby | Stav k 1.1. BO | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12. BO |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------|--------|------------------|
| B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)               | 41            |              |                |           |        |                  |
| B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)           | 42            |              |                |           |        |                  |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám  | 43            |              |                |           |        |                  |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem     | 44            |              |                |           |        |                  |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)    | 45            |              |                |           |        |                  |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                        | 46            |              |                |           |        |                  |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)        | 47            |              |                |           |        |                  |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči  | 48            |              |                |           |        |                  |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)  | 49            |              |                |           |        |                  |
| 6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                     | 50            |              |                |           |        |                  |
| 7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /335A/  | 51            |              |                |           |        |                  |
| 8. Odložená daňová pohľadávka (481A)                                   | 52            |              |                |           |        |                  |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)            | 53            |              |                |           |        |                  |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)          | 54            |              |                |           |        |                  |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám  | 55            |              |                |           |        |                  |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem     | 56            |              |                |           |        |                  |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)    | 57            |              | 1 336          | 3 228     | 822    | 3 742            |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                        | 58            |              |                |           |        |                  |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)        | 59            |              |                |           |        |                  |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči  | 60            |              |                |           |        |                  |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)  | 61            |              |                |           |        |                  |
| 6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/                                  | 62            |              |                |           |        |                  |
| 7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63            |              |                |           |        |                  |
| 8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                     | 64            |              |                |           |        |                  |
| 9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/        | 65            |              |                |           |        |                  |

## F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

| Pohľadávky                                      | Bežné účtovné obdobie                 |              |                                               |                                                        |                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                 | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP    | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a                                               | b                                     | c            | d                                             | e                                                      | f                                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                   | 1 336                                 | 3 228        |                                               | 822                                                    | 3 742                              |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                       |                                       |              |                                               |                                                        |                                    |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku          |                                       |              |                                               |                                                        |                                    |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                                       |              |                                               |                                                        |                                    |
| Iné pohľadávky                                  |                                       |              |                                               |                                                        |                                    |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                         | <b>1 336</b>                          | <b>3 228</b> |                                               | <b>822</b>                                             | <b>3 742</b>                       |

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

| Názov položky                                    | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a                                                | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 33 194              |                      | 33 194           |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                   | 37 290              |                      | 37 290           |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 | <b>70 484</b>       |                      | <b>70 484</b>    |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 821 008             | 136 007              | 957 015          |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      |                  |
| Sociálne poistenie                               |                     |                      |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      | 447                 |                      | 447              |
| Iné pohľadávky                                   | 75                  |                      | 75               |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>821 530</b>      | <b>136 007</b>       | <b>957 537</b>   |

**F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

| Pohľadávka                               | Forma zabezpečenia | Hodnota |
|------------------------------------------|--------------------|---------|
| Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku | záložné právo      | 937 015 |

**F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo**

| Opis predmetu záložného práva                                   | Bežné účtovné obdobie |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                 | Hodnota predmetu      | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | 340 000               | 937 015            |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo          | x                     | 937 015            |

**F. v) Odložená daňová pohľadávka**

Viď príloha č. 1 k poznámkam k účtovnej závierke.

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

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

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 8 356                 | 29 121                                       |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 142 402               | 276 730                                      |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste                                                    |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>150 758</b>        | <b>305 851</b>                               |

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

| Opis položky časového rozlíšenia                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                 | b                     | c                                            |
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>  |                       |                                              |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:       | 87 909                | 79 852                                       |
| NBO-rôzne, krátkodobé                             | 87 908                | 79 530                                       |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   |                       |                                              |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>137 433</b>        | <b>46 616</b>                                |
| Príjmy budúcich období-rôzne                      | 85 499                | 15 694                                       |
| Príjmy budúcich období - bonusy                   | 51 934                | 30 922                                       |

## G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

### G. a)

#### G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

| Text                                                           | Suma    |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                                | BO      | PO      |
| Základné imanie celkom                                         | 6 640   | 6 640   |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)       |         |         |
| Ing. Martin Molčan                                             | 2 590   | 6 640   |
| PBS Beteiligungs GmbH                                          | 4 050   |         |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní               | 310 743 | 189 365 |
| Hodnota upísaného vlastného imania                             | 6 640   | 6 640   |
| Hodnota splateného základného imania                           | 6 640   | 6 640   |
| Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou |         |         |
| ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv |         |         |
| ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv |         |         |

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

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

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovný zisk                                    | 189 365                                      |
| 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    | 189 365                                      |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                              |
| Iné                                             |                                              |
| Spolu                                           | 189 365                                      |

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

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

| Názov položky                      | Bežné účtovné obdobie              |        |          |          |                                 |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                  | b                                  | c      | d        | e        | f                               |
| Dlhodobé rezervy, z toho:          | 168                                | 2 520  |          |          | 2 688                           |
| Rez.na nevyč.dov.-mat.,rodič.      | 124                                | 1 864  |          |          | 1 988                           |
| Rez.na odvody-mater.,rodič.d.      | 44                                 | 656    |          |          | 700                             |
| Krátkodobé rezervy, z toho:        | 28 363                             | 32 556 | 27 994   | 369      | 32 556                          |
| Rezerva na nevyčerpané dovolenky   | 18 464                             | 21 861 | 18 191   | 273      | 21 861                          |
| Rezerva na odvody                  | 6 499                              | 7 695  | 6 403    | 96       | 7 695                           |
| Rezerva na audit ÚZ                | 3 300                              | 3 000  | 3 300    |          | 3 000                           |
| Rezerva na zverej. ÚZ v obch.vest. | 100                                |        | 100      |          |                                 |

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

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú  
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

| Názov položky                      | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |          |          |                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                  | b                                            | c      | d        | e        | f                               |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   |                                              | 167    |          |          | 167                             |
| Rez.na nevyč.dov.-mat.,rodič.      |                                              | 124    |          |          | 124                             |
| Rez.na odvody-mater.,rodič.d.      |                                              | 43     |          |          | 43                              |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | 24 548                                       | 28 371 | 24 389   | 167      | 28 363                          |
| Rezerva na nevyčerpané dovolenky   | 15 597                                       | 18 544 | 15 553   | 124      | 18 464                          |
| Rezerva na odvody                  | 5 452                                        | 6 527  | 5 437    | 43       | 6 499                           |
| Rezerva na audit ÚZ                | 3 300                                        | 3 300  | 3 300    |          | 3 300                           |
| Rezerva na zverej. ÚZ v obch.vest. | 199                                          |        | 99       |          | 100                             |

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

| Text                         | Suma      |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
|                              | BO        | PO        |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 1 601 880 | 1 652 862 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 48 928    | 2 989     |

## G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

| Súvahová položka záväzku                                                                    | Spolu v tom | Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane | Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane | Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Iné dlhodobé záväzky                                                                        | 72 193      |                                              | 72 193                                             |                                          |
| Ostatné záväzky z obchodného styku                                                          | 806 713     | 806 713                                      |                                                    |                                          |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 11 500      | 11 500                                       |                                                    |                                          |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu                                                        | 456 937     | 1 315                                        | 455 622                                            |                                          |
| Záväzky voči zamestnancom                                                                   | 45 351      | 45 351                                       |                                                    |                                          |
| Záväzky zo sociálneho poistenia                                                             | 30 291      | 30 291                                       |                                                    |                                          |
| Daňové záväzky a dotácie                                                                    | 134 318     | 134 318                                      |                                                    |                                          |
| Iné záväzky                                                                                 | 58 261      | 58 261                                       |                                                    |                                          |
| Spolu:                                                                                      | 1 615 564   | 1 087 749                                    | 527 815                                            |                                          |

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

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 72 193                | 342 957                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       | 7 569                                        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 72 193                | 335 388                                      |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 1 087 749             | 1 312 893                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1 038 821             | 1 309 904                                    |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 48 928                | 2 989                                        |

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

| Názov položky                                                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:  |                       |                                              |
| odpočítateľné                                                                  | 161 110               | 136 698                                      |
| zdaniteľné                                                                     | 5 787                 | 29 033                                       |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: |                       |                                              |
| odpočítateľné                                                                  | 14 178                |                                              |
| zdaniteľné                                                                     |                       | 2 275                                        |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                                    |                       |                                              |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú                                     |                       |                                              |
| Sadzba dane z príjmov ( v % )                                                  | 22                    | 22                                           |
| Odložená daňová pohľadávka                                                     | 38 563                | 30 074                                       |
| Uplatnená daňová pohľadávka                                                    |                       | 28 621                                       |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                          | 8 489                 | 28 621                                       |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                 |                       |                                              |
| Odložený daňový záväzok                                                        | 1 273                 | 6 888                                        |
| Zmena odloženého daňového záväzku                                              | -5 615                | -88                                          |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                          | -5 615                | -88                                          |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                 |                       |                                              |
| Iné                                                                            |                       |                                              |

**G. g) Záväzky zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 7 569                 | 32 753                                       |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 3 973                 | 3 336                                        |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | 3 973                 | 3 336                                        |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 11 542                | 28 520                                       |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          |                       | 7 569                                        |

**G. i) Bankové úvery**

| Názov položky            | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a                        | b    | c              | d                | e                                                      | f                                             | g                                                                             |
| Dlhodobé bankové úvery   |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| Krátkodobé bankové úvery |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| Kontokorentný úver       | EUR  | 2              | 31.05.2015       | 340 000                                                | 340 000                                       | 340 000                                                                       |

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

| Názov položky                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:   |                       |                                              |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: |                       | 25 324                                       |
| Výdavky budúcich období rôzne               | 36 815                | 25 324                                       |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:    |                       |                                              |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:  |                       | 2 383                                        |
| Výnosy budúcich období, KD                  | 5 334                 | 2 383                                        |

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

1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: 163958  
z toho istina je: 129631 a finančný náklad je: 6924  
2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie   |                                          |                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                          |                    |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                 | Splatnosť               |                                          |                    | Splatnosť                                    |                                          |                    |
|                 | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane                      | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a               | b                       | c                                        | d                  | e                                            | f                                        | g                  |
| Istina          | 57 978                  | 71 653                                   |                    | 27 684                                       | 23 355                                   |                    |
| Finančný náklad | 4 420                   | 2 504                                    |                    | 2 253                                        | 855                                      |                    |
| <b>Spolu</b>    | <b>62 398</b>           | <b>74 157</b>                            |                    | <b>29 937</b>                                | <b>24 210</b>                            |                    |

## H. Informácie k údajom vykazaným vo výnosoch

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

A - tovar; B - služby

| Oblasť odbytu       | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                   | b                                            | c                                            | d                                            | e                                            | f                                            | g                                            |
| Slovenská republika | 9 894 237                                    | 9 337 829                                    | 73 238                                       | 22 793                                       |                                              |                                              |
| ostatné krajiny EÚ  | 9 360                                        | 6 410                                        | 30                                           | 387                                          |                                              |                                              |
| <b>Spolu</b>        | <b>9 903 597</b>                             | <b>9 344 239</b>                             | <b>73 268</b>                                | <b>23 180</b>                                |                                              |                                              |

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

| Názov položky                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:                  |                       |                                              |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 165 893               | 92 672                                       |
| Ostatné výnosy z Hč-rôzne                                         | 109 782               | 65 584                                       |
| Predpis na náhradu škody                                          | 6 521                 | 12 834                                       |
| Tržby z predaja DNM a DHM (aj drobného)                           | 44 737                | 12 250                                       |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                   | <b>1 916</b>          | <b>356</b>                                   |
| kurzové zisky, z toho:                                            | 1                     | 322                                          |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    |                       | -13                                          |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:              | 1 903                 |                                              |
| Ostatné finančné výnosy                                           | 1 903                 |                                              |
| <b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:</b>  |                       |                                              |

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

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                |                       |                                              |
| Tržby z predaja služieb                 | 73 268                | 23 180                                       |
| Tržby za tovar                          | 9 903 597             | 9 344 239                                    |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľností na predaj        |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                       |                                              |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>9 976 865</b>      | <b>9 367 419</b>                             |

## I. Informácie k údajom vykazaným v nákladoch

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

| Položky nákladov                      | Hodnota   |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
|                                       | BO        | PO        |
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 1 228 086 | 1 236 453 |
| Sprostredkovanie predaja              | 337 743   | 324 354   |
| Prepravné služby-predaj tovaru        | 226 298   | 221 678   |
| Nájomné priestorov                    | 223 262   | 216 716   |
| Ostatné služby-rôzne                  | 123 851   | 115 682   |
| Holdingové náklady-Konzernumlage      | 45 000    |           |
| Telefón,internet,poštovné             | 35 105    | 42 258    |
| Holdingové náklady-softvér            | 35 060    |           |
| Ekon.práv.porad.slужby                | 28 881    | 34 667    |
| Opravy a udržiavanie mot.vozid.       | 27 542    | 32 626    |
| Prepravné služby                      | 23 318    | 27 243    |
| Nájomné priestorov - Cargo            | 21 546    | 23 716    |
| Náklady Navision                      | 20 384    | 28 747    |
| Náklady - katalógy, špeciály          | 12 542    | 11 906    |
| Cestovné do limitu                    | 10 523    | 7 881     |
| Náklady na reprezentáciu-rôzne        | 10 221    |           |
| Školenia                              | 8 721     | 18 587    |
| Opravy a udržiavanie - rôzne          | 6 912     |           |
| Opravy m.voz.-poist.udalosti          | 6 134     | 5 564     |
| Náklady servis                        | 6 090     |           |

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

| Položky nákladov                         | Hodnota |         |
|------------------------------------------|---------|---------|
|                                          | BO      | PO      |
| Náklady z hospodárskej činnosti, z toho: | 112 081 | 105 536 |
| Manká a škody tovar                      | 32 364  | 28 481  |
| Dar-nákupná poukážka                     | 26 981  | 12 800  |
| Poistné                                  | 23 345  | 23 671  |
| ZC predaného DHM a DNM                   | 9 853   |         |
| Ostatné náklady na HČ-rôzne              | 5 650   | 3 394   |
| OP k pohľadávkam (daňové, aj nedaňové)   | 2 980   | 17 983  |
| Tovar po záruke                          | 2 689   | 3 300   |

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

| Položky nákladov                                                | Hodnota |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                 | BO      | PO     |
| Finančné náklady, z toho:                                       | 20 832  | 14 535 |
| Kurzové straty spolu, z toho:                                   | 3 553   | 1 072  |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 11      | 664    |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:           | 10 036  | 13 379 |
| Bankové poplatky                                                | 6 108   | 6 964  |
| Úroky z prijatých pôžičiek                                      | 5 623   |        |
| Úroky z leasingu                                                | 4 413   | 3 635  |
| Úroky z autokreditu                                             |         | 2 367  |
| Debetné úroky                                                   |         | 413    |

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

| Položky nákladov                                          | Hodnota |       |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                           | BO      | PO    |
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | 3 000   | 3 300 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky       | 3 000   | 300   |
| iné uisťovacie audítorské služby                          |         |       |
| súvisiace audítorské služby                               |         | 3 000 |
| daňové poradenstvo                                        |         |       |
| ostatné neaudítorské služby                               |         |       |

**J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**

J. a) až J. e) Odložená daň

| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                                   |                       | 74                                           |
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                                   |                       | 303                                          |
| 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 pohľadá |                       |                                              |
| 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 J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

| Názov položky                                  | Bežné účtovné obdobie |         |         | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie |         |         |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|----------------------------------------------|---------|---------|
|                                                | Základ dane           | Daň     | Daň v % | Základ dane                                  | Daň     | Daň v % |
| a                                              | b                     | c       | d       | e                                            | f       | g       |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:   | 414 253               | x       | x       | 263 752                                      | x       | x       |
| teoretická daň                                 | x                     | 91 136  | 22      | x                                            | 60 663  | 23      |
| Daňovo neuznané náklady                        | 131 161               | 28 855  | 22      | 211 199                                      | 48 576  | 23      |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     | -11                   | -2      | 22      | 4                                            | 1       | 23      |
| Vplyv nevýkázanej odloženej daňovej pohľadávky |                       |         |         |                                              |         |         |
| Umorenie daňovej straty                        |                       |         |         |                                              |         |         |
| Zmena sadzby dane                              |                       |         |         |                                              |         |         |
| Iné                                            | -10 802               | -2 375  | 22      |                                              |         |         |
| Spolu                                          | 534 601               | 117 614 | 22      | 474 947                                      | 109 238 | 23      |
| Splatná daň z príjmov                          | x                     | 117 614 | 22      | x                                            | 103 096 | 23      |
| Odložená daň z príjmov                         | x                     | -14 104 | 22      | x                                            | -28 709 | 22      |
| Celková daň z príjmov                          | x                     | 103 510 | 22      | x                                            | 74 387  |         |

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

| Názov položky       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Prenajatý majetok   | 5 000 000             | 5 000 000                                    |
| Odpísané pohľadávky | 1 071                 | 70 543                                       |
| Záväzky z leasingu  | 163 958               | 64 047                                       |

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

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

Hodnotové vyjadrenie obchodu je uvádzané v € bez DPH

| Spriaznená osoba                                                          | Druh obchodu       | Hodnotové vyjadrenie obchodu |                                              | Percentuálne vyjadrenie obchodu |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                           |                    | Bežné účtovné obdobie        | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie           | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                                                                         | b                  | c                            | d                                            | c                               | d                                            |
| Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o.                                         | poskytnutie služby | 54 140                       |                                              | 73,89                           |                                              |
| Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o.                                         | predaj tovaru      | 291 597                      |                                              | 2,94                            |                                              |
| BÜROPFOI s.r.o.                                                           | predaj tovaru      | 430                          |                                              |                                 |                                              |
| Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o.                                         | nákup réžie        | 26                           |                                              |                                 |                                              |
| Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o.                                         | nákup tovaru       | 84 363                       |                                              |                                 |                                              |
| PBS Holding AG                                                            | nákup služby       | 43 536                       |                                              | 3,75                            |                                              |
| PBS-Logitek Dienstleistungen GmbH                                         | nákup služby       | 35 060                       |                                              | 3,02                            |                                              |
| BÜROPFOI s.r.o.                                                           | nákup služby       | 6 000                        |                                              | 0,52                            |                                              |
| BÜROPFOI s.r.o.                                                           | nákup tovaru       | 17 574                       |                                              |                                 |                                              |
| PBS Connect Polska Sp. z o.o.                                             | nákup tovaru       | 747 388                      |                                              |                                 |                                              |
| PBS Austria Papier Büro und PBS Austria Papier Büro und Schreibwaren GmbH | nákup tovaru       | 28 811                       |                                              |                                 |                                              |

## P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

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

| Položka vlastného imania                                           | Bežné účtovné obdobie              |           |         |         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prirastky | Úbytky  | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                  | b                                  | c         | d       | e       | f                               |
| Základné imanie                                                    | 6 640                              | 4 050     | 4 050   |         | 6 640                           |
| Zmena základného imania                                            |                                    | 4 050     | 4 050   |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                    |           |         |         |                                 |
| Emisné ážio                                                        |                                    |           |         |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                           |                                    |           |         |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond                           | 664                                |           |         |         | 664                             |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                |                                    |           |         |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                         |                                    |           |         |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                    |           |         |         |                                 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely                   |                                    |           |         |         |                                 |
| Štatutárne fondy                                                   |                                    |           |         |         |                                 |
| Ostatné fondy                                                      |                                    |           |         |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 772 787                            | 189 365   |         |         | 962 153                         |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                   |                                    |           |         |         |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 189 365                            | 310 743   | 189 365 |         | 310 743                         |
| Vyplatené dividendy                                                |                                    |           |         |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                    |           |         |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             |                                    |           |         |         |                                 |

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

| Položka vlastného imania                                           | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie |           |         |          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------|----------|---------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prirastky | Úbytky  | Presuny  | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                  | b                                            | c         | d       | e        | f                               |
| Základné imanie                                                    | 6 640                                        |           |         |          | 6 640                           |
| Zmena základného imania                                            |                                              |           |         |          |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                              |           |         |          |                                 |
| Emisné ážio                                                        |                                              |           |         |          |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                           |                                              |           |         |          |                                 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond                           | 664                                          |           |         |          | 664                             |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                |                                              |           |         |          |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                         |                                              |           |         |          |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                              |           |         |          |                                 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely                   |                                              |           |         |          |                                 |
| Štatutárne fondy                                                   |                                              |           |         |          |                                 |
| Ostatné fondy                                                      |                                              |           |         |          |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 887 818                                      |           | 350 000 | 234 969  | 772 787                         |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                   |                                              |           |         |          |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 234 969                                      | 189 365   |         | -234 969 | 189 365                         |
| Vyplatené dividendy                                                |                                              |           |         |          |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                              |           |         |          |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             |                                              |           |         |          |                                 |