

POZNÁMKY

k účtovnej závierke
zostavenej k 28.2.2015

v - eurocentoch

x - celých eurách *)

Za obdobje od

mesiac

rok

do

mesia

rok

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0	3
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

do

0	2
---	---

2	0	1	4
---	---	---	---

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1	1
---	---

0	2
---	---

2	0	0	3
---	---	---	---

Účtovná zvierka

*)

x	- riadna
	- mimoriadna
	- priebežná

Účtovná závierka

*)

x	- zostavená
	- schválená

IČO

3	6	2	5	2	9	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

Kód SK NACE

4	6	6	9	0
---	---	---	---	---

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky[illegible]**Sídlo účtovnej jednotky**[illegible]

Číslo

8	3	1	0	6
---	---	---	---	---

Nazov obce															
B	R	A	T	I	S	L	A	V	A						

*) Vyznačuje sa

X

1. Informácie k časti A. písm. b) prílohy č. 3 o opise hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Z činností zapísaných v Obchodnom registri vykonáva ÚJ predovšetkým nasledovné činnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- výroba a servis priemyselných prevodových motorov, okrem automobilového priemyslu (mimo zásahu do vyhradených elektrických zariadení)
- montáž, oprava, údržba elektrických zariadení

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	9
počet vedúcich zamestnancov	1	1

3. Informácie k časti A. písm. d) prílohy č. 3 o údají, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4. Informácie k časti A. písm. e) prílohy č. 3 o právnom dôvode na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 28. februáru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve k poslednému dňu účtovného obdobia.

5. Informácie k časti A. písm. f) prílohy č. 3 o dátume schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, t.j. za obdobie od 1.3.2013 do 28.2.2014

Účtovná závierka za účtovné obdobie od 1.3.2013 do 28.2.2014 bola schválená valným zhromaždením dňa 16.09.2014.

6. Informácie k časti C. prílohy č. 3 o konsolidovanom celku

Účtovná závierka ÚJ je súčasťou konsolidovaného celku koncernu SEW.

SEW- Industriebeteiligungs – GmbH, so sídlom Ernst- Blicke 42 Bruchsal, 766 42, Spolková republika Nemecko, je materskou spoločnosťou účtovnej jednotky, nie je však konsolidujúcou účtovnou jednotkou.

KÚZ za celý konsolidovaný celok (holding) zostavuje BV Beteiligung GmbH & Co KG, Ernst-Blicke Str. 42 Bruchsal, 766 42 Spolková republika Nemecko.

KÚZ zostavená touto konsolidujúcou účtovnou jednotkou je uložená BV Beteiligung GmbH & Co KG, Ernst- Blicke Str. 42 Bruchsal, 766 42, Spolková republika Nemecko.

7. Informácie k časti E. písm. a) prílohy č. 3 o splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie sú v ÚJ dôvody na obmedzenie resp. ukončenie činnosti a účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti.

8. Informácie k časti E. písm. b) prílohy č. 3 o zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód

V ÚJ neboli v roku, za ktorý sa zostavuje účtovná závierka, vykonané zmeny v účtovných zásadách, resp. metódach. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli konzistentne aplikované.

9. Informácie k časti E. písm. c) prílohy č. 3 o spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky oceňuje ÚJ v účtovníctve v súlade s ustanoveniami § 25 zákona o účtovníctve nasledovne:

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

ZÁSoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavujú najmä prepravné náklady, náklady na naloženie a manipuláciu s tovarom. Úbytok zásob sa oceňuje váženým aritmetickým priemerom.

Zásoby sú v skladovej evidencii ocenené cenami obstarania, náklady súvisiace s obstaraním sú evidované na samostatnom analytickom účte len v účtovníctve a sú odúčtované pomerne k úbytku zásob.

Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu A.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

POHLÁDÁVKY

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávanou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. V prípade pochybných a sporných pohľadávok spoločnosť vytvára adekvátnu opravnú položku k pohľadávkam.

NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ A PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A CENINY

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

REZERVY

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa vo výške potrebnej na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

ZÁVÄZKY

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. V prípadoch, keď sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

SPLATNÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Splatná daň z príjmov sa oceňuje menovitou hodnotou.

ODLOŽENÉ DANE

Odložená daň z príjmov sa oceňuje menovitou hodnotou.

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ A VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

CUDZIA MENA

a) Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

b) Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka banka, pobočka zahraničnej banky alebo zmenáreň v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý banka, pobočka zahraničnej banky alebo zmenáreň v deň vysporiadania obchodu ponúka za kúpu alebo predaj meny v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo so zmenárnou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

c) Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použije kurz podľa odseku b) prvej vety.

10. Informácie k časti E. písm. d) prílohy č. 3 o tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného majetku z dôvodu jeho opotrebenia vyjadruje ÚJ účtovnými odpismi. Účtovný odpis stanovuje ÚJ pri zaraďovaní majetku do užívania jednotlivu, pričom pri zaraďovaní je zohľadňovaná životnosť majetku v nadväznosti na intenzitu jeho využívania. Po stanovení celkovej životnosti je následne odvodený mesačný odpis lineárnym spôsobom. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia majetku do používania.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Dlhodobý nehmotný majetok je odpisovaný v ÚJ do 5 rokov od jeho zaradenia do užívania.

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania a účtovaný do nákladov v súlade s postupmi účtovania (účet 501 – Spotreba materiálu).

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh majetku	Doba odpis.	Sadzby odpisov	Odpis. metódy
Software	5 rokov	1/60-ina	lineárne
Stavby, techn. zhodn.	10 rokov	1/120-ina	lineárne
PC, kanc. stroje	4 roky	1/48-ina	lineárne
Dopr. prostriedky	5 rokov	1/60-ina	lineárne
Pracovné zariadenia	6 rokov	1/72-ina	lineárne
Stroje, prístroje	4 roky	1/48-ina	lineárne
Inventár	5 rokov	1/60-ina	lineárne

11. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 351						9 351
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		9 351						9 351
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 456						6 456
Prírastky		1 356						1 356
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		7 812						7 812
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 895						2 895
Stav na konci účtovného obdobia		1 539						1 539

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 351						9 351
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		9 351						9 351
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 100						5 100
Prírastky		1 356						1 356
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6 456						6 456
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 251						4 251
Stav na konci účtovného obdobia		2 895						2 895

12. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		84 900	349 508			26 584	4 851		465 842
Prírastky			55 828						65 293
Úbytky			55 746						125 890
Presuny		9 464	4 851				-4 851		70 143
Stav na konci účtovného obdobia		94 364	354 441			26 584	0		475 389
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		62 663	264 875			26 584			354 122
Prírastky		8 724	41 537						50 261
Úbytky			55 746						55 746
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		71 387	250 666			26 584			348 636
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 237	84 633			0	4 851		111 721
Stav na konci účtovného obdobia		22 977	103 776			0	0		126 753

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		84 900	334 627			26 584			446 111
Prírastky			77 632				4 851		82 483
Úbytky			62 752						62 752
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia		84 900	349 508			26 584	4 851		465 842
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		54 155	285 821			25 927			365 903
Prírastky		8 508	36 338			657			45 503
Úbytky			57 284						57 284
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		62 663	264 875			26 584			354 122
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		30 745	48 806			657	0		80 208
Stav na konci účtovného obdobia		22 237	84 633			0	4 851		111 721

13. Informácie k časti F. písm. b) prílohy č. 3 o poistení dlhodobého majetku

Druh majetku	Druh poistnej udalosti	Výška poistenia	
		BUO	PUO
Motorové vozidlá	Havarijné	177 248	188 765
Poistenie hnutelných vecí, stavebných úprav	Živelné udalosti, krádež	214 288	214 288

14. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

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	67 276		4 662	16 786	45 828
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	67 276		4 662	16 786	45 828

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 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	51 024	6 046	28 344	19 154	9 572
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	51 024	6 046	28 344	19 154	9 572

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 227		4 227
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	22 340		22 340
Dlhodobé pohľadávky spolu	26 567		26 567
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	658 723	183 531	842 254
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	4 860		4 860
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	2 821		2 821
Iné pohľadávky	1 628		1 628
Krátkodobé pohľadávky spolu	668 032	183 531	851 563

17. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 740	2 573
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 333 190	1 140 714
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	1 507 290	1 500 000
Peniaze na ceste		
Spolu	3 842 222	2 643 287

18. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	7 847	9 412
Nájomné platené vopred	3 318	3 243
Poistné platené vopred	2 657	3 628
Diaľn. poplatky	331	172
Telefóny, internet	673	489
Odborná literatúra	138	272
Registrácia na intern. stránkach, členské	324	852
Ostatné náklady platené vopred	406	756
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 041	2 096
Úroky z termínovaného účtu	1 041	2 096

19. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	917 430
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	917 430
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	917 430

20. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

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:	2 169	1 526			3 695
Rezerva na odchodné	2 169	1 526			3 695
Krátkodobé rezervy, z toho:	25 350	21 832	14 769	-581	31 832
Nevyčerp.dovolenky	5 067	9 604	5 067		9 604
Odvody za dovol.	1 783	3 381	1 783		3 381
Rezerva na audit, cash-flow	7 500	7 847	6 919	-581	7 847
Ostatné-spracovanie závierky	1 000	1 000	1 000		1 000
Opravy a rekl.	10 000	0	0		10 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	5 458			3 289	2 169
Rezerva na odchodné	5 458			3 289	2 169
Krátkodobé rezervy, z toho:	26 983	15 350	16 538	445	25 350
Nevyčerp.dovolenky	6 794	5 067	6 794		5 067
Odvody za dovol.	2 177	1 783	2 177		1 783
Rezerva na audit, cash-flow	6 712	7 500	6 567	145	7 500
Ostatné-spracovanie závierky	1 300	1 000	1 000	300	1 000
Opravy a rekl.	10 000	0	0		10 000

Ostatné rezervy tvoria:

Rezerva na sprac .závierky.....1 000

21. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti	1 803	180 920
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 500 168	1 073 211
Krátkodobé záväzky spolu	1 501 971	1 254 131
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	7 063	6 550
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	7 063	6 550

22. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	33 389	21 267
odpočítateľné	163 190	131 031
zdaniteľné	129 800	109 764
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	68 154	116 687
odpočítateľné	22 772	29 132
zdaniteľné	90 926	145 819
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	22 340	30 350
Uplatnená daňová pohľadávka	8 010	15 059
Zaučtovaná ako náklad (zníženie pohľadávky)	8 010	15 059
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku		-951
Zaučtovaná ako náklad		-951
Zaučtovaná do vlastného imania		

23. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 550	5 660
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 272	1 582
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 272	1 582
Čerpanie sociálneho fondu	759	692
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 063	6 550

24. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (predaj tovaru)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (servis, opravy)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (školenia)	
	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
SR	6 763 531	6 492 729	378 589	688 793	35 300	41 900
Nemecko	3 693	3 506	25 842	8 755	607	0
Nórsko		615	0	0		
ČR		0	2 133	147		0
Spolu	6 767 224	6 496 850	406 564	697 695	35 907	41 900

25. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

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:	31 515	27 674
Predaj majetku	11 217	18 500
Predaj materiálu	0	0
Poistné plnenie za poisť. udalosť	609	1 329
Nespotrebované poisťné	173	681
Prepravné služby	191	0
Inventarizačný rozdiel	912	831
Príjem z reklamácií	8 647	0
Postúpenie pohľadávky	0	0
Storno poplatky	13 508	0
Zmluvné penále	-5 370	5 370
Ostatné	1 628	963
Finančné výnosy, z toho:	9 070	2 258
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	963	
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>8 107</i>	<i>2 258</i>
-úroky z bank.účtov	8 107	2 258
Mimoriadne výnosy, z toho:		

26. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	442 471	739 595
Tržby za tovar	6 767 224	6 496 850
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	40 585	27 674
Čistý obrat celkom	7 250 280	7 264 119

27. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	387 087	624 729
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>11 300</i>	<i>10 000</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	11 000	9 700
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	300	300
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>375 787</i>	<i>614 729</i>
Opravy a udržiavanie	4 282	15 119
Cestovné	11 800	7 991
Ekonomické služby	18 200	17 160
Poradenské služby	14 773	1 632
Nájomné hnut. a nehnut. majetku	40 830	40 372
Telefón, internet	16 551	14 298
Reklama, inzercia, výstavy	5 850	5 113
Reprezentačné	12 512	5 387
Prepravné náklady	75 123	67 449
Softwarové služby	30 926	17 152
Servisné opravy	125 650	404 550
Školenia	4 550	6 850
Ostatné	14 740	11 656
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	-11 798	-73 154
Tvorba – zúčtovanie oprav.položiek k pohl.	-41 452	-86 047
Poistné služby	8 567	6 936
DPH z istiny	0	593
Odpis pohľadávky, postúpenie pohľadávky	19 154	0
Zmluvné penále	0	20
Manká a škody na tovare	1 137	5 143
Ostatné	796	201
Finančné náklady, z toho:	2 635	746
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>1 598</i>	<i>19</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	18
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>1 037</i>	<i>727</i>
Bankové poplatky	1 037	612
DPH z úrokov	0	19
Úroky z autokreditu, z leasingu	0	96

28. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

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	0	-1 380
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

29. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	C	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 153 963	X	x	1 197 517	X	x
teoretická daň	X	253 872	22,00	X	275 429	23,00
Daňovo neuznané náklady	32 183	7 080	0,61	49 407	11 364	0,95
Výnosy nepodliehajúce dani	-42 670	-9 387	-0,81	-90 627	-20 844	-1,74
Umorenie daňovej straty						
Spolu	1 143 476	251 565	21,80	1 156 298	265 979	23,57
Splatná daň z príjmov	x	251 565	21,80	x	265 979	23,57
Daň z úrokov	x	1 735	15,03	x		
Odložená daň z príjmov	x	8 010	0,69	x	14 108	1,18
Celková daň z príjmov	x	261 310	22,49	x	280 087	23,39

30. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	D
Sew-Eurodrive CZ-nákup tovaru	01	426 483	434 850
Sew-Eurodrive Ges.m.b.H.-nákup tovaru	01	174 530	149 969
Sew-Eurodrive GmbHaCo-nákup tov.	01	4 659 887	4 541 518
Sew Industrial Gear OY-nákup tovaru	01	9 792	8 408
Sew-Eurodrive GmbHaCo-serv.práce poskytnuté	03	26 449	31 288
Sew-Eurodrive GmbHaCo-predaný tovar	02	3 693	0
Sew-Eurodrive GmbHaCo-preprava tovaru	03	120	0
Sew Industrial Gear OY-preprava tovaru	03	0	26
Sew-Eurodrive CZ-servisné práce	03	35 005	0
Sew-Eurodrive CZ –serv.softw. práce	03	2 263	21 107
Sew-Eurodrive CZ-ostatné služby	03	933	2 606
Sew-Eurodrive CZ –obst.majetku	01	2 120	0
Sew-Eurodrive GmbHaCo-obst.majetku	01	0	21 620
Sew-Eurodrive CZ –serv.práce poskytnuté	03	2 133	147
Sew-Eurodrive Ges.m.b.H.-serv.práce prijaté	03	207	3 355
Sew-Eurodrive GmbHaCO-serv.práce prijaté	03	16 669	12 143
Sew-Eurodrive GmbHaCo -softw.práce prijaté	03	4 980	7 740
Sew-Eurodrive GmbHaCo-prospekty, kanc.potreby	01	6 888	11 151
Sew-Eurodrive GmbHaCO-storno poplatky, reklamácie, skonto	03	1 930	13 287
Sew-Eurodrive GmbHaCO-vrátený tovar	02	14 260	3 855

31. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	B	c	d	e	f
Základné imanie	783 000				783 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	78 300				78 300
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	762 059			917 430	1 679 489
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	917 430	892 652		-917 430	892 652
Ostatné položky vlastného imania					
Spolu	2 540 789	892 652		0	3 433 441

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	B	c	d	e	f
Základné imanie	783 000				783 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	46 648			31 652	78 300
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	37 447			724 612	762 059
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	756 265	917 430		-756 265	917 430
Ostatné položky vlastného imania					
Spolu	1 623 360	917 430		0	2 540 789

32. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 153 963	1 197 518
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	-27 516	-41 719
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	51 443	46 859
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		5 143
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	1 526	2 169
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-62 900	-76 226
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	1 565	-4 470
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		96
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-8 107	-2 259
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-11 043	-13 032
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	0
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	378 531	681 260
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	79 808	651 095
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	259 845	101 247
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	38 878	-71 082
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	1 504 978	1 837 059
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	9 162	2 259
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	1 514 140	1 839 318
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-261 131	-429 256
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	1 253 009	1 410 061
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-65 293	-87 626
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	11 217	0
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-54 076	-87 626
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	0	0
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		-96
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	0	-96
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	1 198 933	1 322 239
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 643 287	1 320 949
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 842 220	2 643 287

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 842 220	2 643 287

Vysvetlivky:

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

(5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

(6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu Druh obchodu:

- 01 kúpa
- 02 predaj
- 03 poskytnutie služby
- 04 obchodné zastúpenie
- 05 licencia
- 06 transfer
- 07 know-how
- 08 úver, pôžička
- 09 výpomoc
- 10 záruka
- 11 iný obchod.

Použité skratky:

kons. – konsolidovaný

CP – cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie