

POZNÁMKY

k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Košice, Bardejovská 6

Dátum založenia: 25. 5. 1994

Dátum zápisu: 11. 1. 1995

Identifikačné číslo: 31 701 914

b) Predmet činnosti:

- *pravidelná cestná osobná doprava*
- *pohostinská činnosť*
- *ubytovacie služby*
- *oprava motorových vozidiel a ostatných strojov a zariadení*
- *čistiace práce, autoumyvárika*
- *vyučovanie vedenia motorových vozidiel*
- *výstavba, opravy a údržba tratí a dopravných zariadení*
- *montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu*
- *reklamná a propagačná činnosť*
- *prevádzkovanie Detskej železnice v Čermeli*
- *vykonávanie psychologických vyšetrení*
- *prenájom vlastných nebytových priestorov a priestorov zverených do správy*
- *veľkoobchod a maloobchod: koľajové vozidlá, trolejové vozidlá, motorové vozidlá, náhradné diely, autopríslušenstvo, strojárske výrobky, hutnícke výrobky, potravinárske výrobky*
- *sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu činnosti servis motorových vozidiel*
- *nákup a predaj náhradných dielov motorových vozidiel*
- *pravidelná mestská hromadná doprava trolejbusová*
- *verejná pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice*
- *vyhradená pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice za úhradu zmluvným prepravcom*
- *vyhradená pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice bez úhrady alebo len za čiastočnú úhradu prepravcom*
- *montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba: elektrické zariadenia do 1000 V vrátane trakčných napájacích staníc, trakčného vedenia električkových a trolejbusových dráh, električiek a trolejbusov nevzťahuje sa na elektrické zariadenia železničných a lanových dráh*
- *elektrické zariadenia nad 1000 V len to, ktoré slúži na napájanie a skúšanie električkových a trolejbusových dráh vrátane električiek a trolejbusov*
- *vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava*
- *pravidelná mestská hromadná doprava električková*

- prevádzkovanie električkovej dráhy
 - prevádzkovanie trolejbusovej dráhy
 - prevádzkovanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
 - prevádzkovanie autoškoly v rozsahu: - výučba a výcvik účastníkov prípravy na skúšku v odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá v rozsahu skupiny D, doškoľovacie kurzy držiteľov vodičských oprávnení v rozsahu skupiny D
 - prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia s odborným zameraním klinická psychológia, dopravná psychológia, psychoterapia
 - vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
 - vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach.
 - vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov trolejbusových a električkových dráh a dopravy na trolejbusových a električkových dráhach vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie vodičov podľa §4 ods.1 zákona č. 280/2006 Z.z. a kurzov pravidelného výcviku vodičov podľa §9 ods.1 zákona č. 280/2006 Z.z. v rozsahu skupín: D, D+E, vrátane ich podskupín
- c) Informácie o počte zamestnancov sú uvedené v tabuľkovej časti bod 1.
- d) Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 5 ods. 5 Obchodného zákonníka.
- e) Právnym dôvodom na zostavenie účtovnej závierky je riadna individuálna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.
- f) Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán akciovej spoločnosti schválilo účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie (2013) dňa 20.06.2014. Účtovná závierka za rok 2013 bola uložená v Zbierke listín dňa 14.8.2014

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku mesta Košice a zahŕňa sa do konsolidovanej účtovnej závierky mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, Registrový súd Košice 1; na tejto adrese sú dostupné konsolidované účtovné závierky. Konsolidované účtovné závierky konsolidujúcej materskej spoločnosti sú uložené v obchodnom registri na registrovom súde Košice I Štúrova 23, 040 11 Košice.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Spoločnosť spracovala účtovnú závierku za predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

V čase účtovnej závierky za rok 2014 spoločnosti bol a v rámci rozpočtu Mesta Košice schválený príspevok na úhrady straty v MHD vo výške 16 020 000 EUR , príspevok ako doplatok úhrady preukázanej straty v MHD za rok 2011 vo výške 537 333 EUR a čiastočná úhrada preukázanej straty v MHD za rok 2012 vo výške 112 667 EUR. Celkom 16 670 000 EUR:

Spoločnosť uplatňuje postupy účtovania podľa Opatrenia MFSR č. 23054/2002-92 v znení neskorších zmien a zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších zákonov.

Do kategórie majetku bol zaradený (okrem pozemkov, stavieb, budov a umeleckých diel, ktoré sú dlhodobým hmotným majetkom bez splnenia limitu 1 700 EUR):

- dlhodobý hmotný majetok s obstarávacou cenou vyššou ako je suma 1 700 EUR,*
- dlhodobý nehmotný majetok s obstarávacou cenou vyššou ako je 2 400 EUR, ak nie je súčasťou hardvéru,*
- drobný dlhodobý hmotný majetok v ocenení od 996 do 1 700 EUR vrátane s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok,*
- drobný dlhodobý nehmotný majetok v ocenení od 996 do 2 400 EUR s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok.*

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované, okrem úrokov z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania a ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- 1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním,*
- 2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi,*
- 3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou,*
- 4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou,*
- 5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi,*
- 6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou,*
- 7. zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. nákladmi, za ktoré boli nakúpené a nákladmi súvisiacimi s ich obstaraním. Súčasťou nákladov obstarania sú prepravné, clo, špedičné poplatky, poistné a pod.*
- 8. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi,*
- 9. zásoby obstarané iným spôsobom sa oceňujú reprodukčnou cenou,*
- 10. pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku,*
- 11. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa oceňuje menovitou hodnotou,*

12. záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku, rezervy sa oceňujú predpokladanou cenou (odhad),
13. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa oceňuje menovitou hodnotou,
14. prenajatý majetok sa oceňuje zostatkovou cenou,
15. splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov sa oceňujú menovitou hodnotou ako záväzky pri ich vzniku.

Spoločnosť upravila ocenenie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka; k pohľadávkam boli vytvorené opravné položky vyjadrujúce zníženie hodnoty pri očakávaní budúcich ekonomických úžitkov. K zásobám neboli vytvorené opravné položky.

Odpisový plán sa zostavuje podľa predpokladanej doby životnosti majetku v závislosti na bežných podmienkach jeho využívania, determinovaných výkonmi, fyzickým opotrebením, technickým a morálnym zastaraním.

Doba odpisovania hmotného majetku pre výpočet účtovných odpisov je stanovená podľa odpisových skupín s výnimkou autobusov, stavieb a budov.

Nehmotný majetok sa odpisuje 4 roky.

Odpisová skupina	doba odpisovania v rokoch a v %			
	rok 2014		rok 2013	
		%		%
1	4	25,0	4	25,0
2	6	16,66	6	16,66
3	12	8,33	12	8,33
4	20	5,0	20	5,0

Hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje rovnomernou metódou odpisovania. Budovy a stavby sa odpisujú 20 až 40 rokov, autobusy 10 a električky 12 rokov. Trolejbusy sú doodpisované. Električky Vario LF 2plus sa odpisujú 30 rokov.

V roku 2014 Mesto Košice neposkytlo spoločnosti dotáciu na kapitálové výdavky.

Na zvýšenie nerozdeleného zisku v rámci opravy významných chýb minulých účtovných období mali vplyv pohľadávky voči cestujúcim v sume 64.174,24 EUR z rokov 2000-2002, ktoré neboli zaúčtované do výnosov a ktoré v roku 2014 boli postúpené.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy je uvedený v tabuľkovej časti bod bod 2 v tabuľke č. 1 a č. 2.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy je uvedený v tabuľkovej časti bod 4 v tabuľke č. 1 a č. 2.

Spoločnosť má poistený majetok na základe uzatvorenej zmluvy s poisťovňou. Hodnota poisteného majetku je 31 071 900 EUR, celkové ročné poistné 5.917 EUR. Spoločnosť má uzatvorené zmluvy s poisťovňou na povinné zmluvné poistenie

motorových vozidiel – celkové ročné poistné 78.621 EUR, havarijné poistenie autobusov – celkové ročné poistné 79.719 EUR.

Spoločnosť má na svoj dlhodobý majetok zriadené záložné právo; na autobusy obstarané z úveru, na nehnuteľný majetok (stavby), na hnutelný majetok (elektrickú, technologické vozidlo, zariadenia).

Hodnota dlhodobého hmotného majetku, na ktoré je zriadené záložné právo, je uvedená v tabuľkovej časti bod 5.

Opravné položky k zásobám neboli tvorené. Zúčtovanie opravných položiek bolo z dôvodu ich spotreby. Opravné položky k zásobám, tvorba a zúčtovanie, sú uvedené v tabuľkovej časti bod 11 v tabuľke č. 1.

Zásoby (náhradné diely), na ktoré je zriadené záložné právo, sú uvedené v tabuľkovej časti bod 12.

Opravné položky k pohľadávkam boli vytvorené z dôvodu rizika ich nezaplatenia, pričom od doby splatnosti uplynul najmenej 1 rok. Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam bolo z dôvodu ich zaplatenia, odpisu pohľadávok alebo ich postúpenia. Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedená v tabuľkovej časti bod 14.

Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedená v tabuľkovej časti bod 15.

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo, je uvedená v tabuľkovej časti bod 16.

Odložená daňová pohľadávka bola zaúčtovaná v sume 72.529 EUR a jej vznikol spôsobený dočasnými odpočítateľnými rozdielmi medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou (z neuhradených záväzkov fyzickým osobám, z nezaplatených zmluvných pokút, z ostatných rezerv) . Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky bolo v sume 40.369 EUR.

Odložená daňová pohľadávka je v súvahe na strane aktív v celkovej sume 327.256 EUR.

Významnými položkami nákladov budúcich období je zaplatené poistné na rok 2015 nových 127 ks autobusov SOR proti živelným udalostiam vo výške 8291 EUR, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti vo výške 5091,67 EUR, telefónne poplatky a dátový paušál za január 2015 v čiastke 3 445,98 EUR. Významnými položkami príjmov budúcich je dobropis – vyúčtovanie tepla za rok 2014 v čiastke 18 027 EUR.

G Údaje vykázané na strane pasív súvahy

Základné imanie spoločnosti je 33 190 EUR, splatené a tvorí ho nepeňažný vklad – budova. Počet akcií: 1000. Podoba: listinné. Forma: akcie na meno. Menovitá hodnota: 33,19 EUR.

Účtovný zisk vykázaný v predchádzajúcom účtovnom období v sume 19.625,33 EUR bol vysporiadaný zaúčtovaním na účet 428-Nerozdelený zisk minulých rokov.

Údaje o rezervách sú uvedené v tabuľkovej časti bod 23 v tabuľke č.1.

Použitie krátkodobých rezerv sa predpokladá v roku 2015. Dlhodobé rezervy, najmä rezervy na zamestnanecké požitky a súdne spory budú použité počnúc rokom 2015 a neskôr, pri splnení podmienok, za ktorých boli vytvorené.

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy je uvedená v tabuľkovej časti bod 24.

Spôsob vzniku odloženého záväzku: odložený daňový záväzok v celkovej sume 662.818 EUR vznikol ako dočasný rozdiel bežného účtovného obdobia medzi účtovnou hodnotou majetku a jej daňovou základňou, z rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi, z neuhradených zmluvných úrokov, z rozdielu medzi zúčtovanou dotáciou na obstaranie majetku a uplatnenými odpismi z tohto majetku podľa zákona o daniach z príjmov.

Odložený daňový záväzok je v súvahe na strane pasív v celkovej sume 741.787 EUR.

Údaje o sociálnom fonde sú uvedené v tabuľkovej časti bod 26.

Informácie o bankových úveroch sú uvedené v tabuľkovej časti bod 28 v tabuľke č. 1.

Úvery sú zabezpečené záložným právom:

1. Krátkodobý úver v sume 1 100 tis. EUR poskytnutý bankou mal k 1. 1. 2014 zostatok 986 736 EUR, je zabezpečený blankozmenkou a hnutelným majetkom (10 ks autobusov) vo výške 3 693 tis. EUR. V roku 2014 bol navýšený o 400 000 EUR.

Zostatok úveru k 31.12.2014 bol 1 497 143 EUR.

2. Dlhodobý úver v sume 1 670,2 tis. EUR poskytnutý bankou, zabezpečený blankozmenkou a záložným právom na pohľadávky podľa zmluvy o výkone vo verejnom záujme; zostatok úveru k 31.12.2014 bol 1 234 530,96 EUR.

3. Dlhodobý úver v sume 4 315,2 tis. EUR poskytnutý bankou na 19 ks autobusov zabezpečený záložným právom na hnutelný majetok v hodnote 4 351 092 EUR, splátky istiny boli 456 975 EUR a zostatok úveru k 31.12.2014 bol 761 633,27 EUR.

4. Dlhodobý úver v sume 1 171 459 EUR poskytnutý bankou je zabezpečený hnutelným majetkom (midibus, montážne vozidlo, električka Vario, náhradné diely – zásoby), splátky istiny boli 129 000 EUR a zostatok úveru k 31. 12. 2014 bol 827 459 EUR.

5. Dlhodobý úver v sume 2 048 403 EUR poskytnutý bankou je zabezpečený hnutelným majetkom (110 ks autobusov), pohľadávkami zo Zmluvy o službách v MHD, pohľadávkami voči banke na základe zmluvy o účte, zostatok úveru k 31.12.2014 bol 1 877 702,76 EUR.

6. Dlhodobý úver v sume 350 000 EUR poskytnutý bankou je zabezpečený záložným právom k predmetu financovania, zostatok úveru k 31.12.2014 bol 220 383,80 EUR.

7. Dlhodobý úver v sume 24 356 750,- EUR poskytnutý bankou /110 ks autobusov/ je zabezpečený záložným právom na 110 autobusov SOR, pohľadávky zo Zmluvy o službách v MHD, pohľadávka voči ČSOB na základe zmluvy o DSRA účte. Zostatok úveru k 31.12.2014 bol 24 356 750,- EUR.

8. Dlhodobý úver v sume 242 250,- EUR poskytnutý bankou /vozidlo Renault Midlum / je založený záložným právom k predmetu financovania. Splátka istiny v r. 2014 bola 28 157,16 EUR, zostatok úveru k 31.12.2014 bol 214 092,84 EUR.

9. Dlhodobý úver v sume 4 298 250,- EUR poskytnutý bankou / na 17 ks autobusov / zabezpečený záložným právom na 17 ks autobusov SOR. Zostatok úveru k 31.12.2014 bol 4 298 250,- EUR.

Významnými položkami výnosov budúcich období sú zostatky dotácií, ktoré boli v minulosti poskytnuté na obstaranie dlhodobého hmotného majetku zo zdrojov štátneho rozpočtu v sume 2 512 317 EUR a rozpočtu mesta 3 572 486 EUR. V roku 2014 bol do výnosov budúcich období zaúčtovaný nárok na príspevok z Kohézneho fondu / 32 761 890 EUR / a štátneho rozpočtu / 5 781 510 / na obnovu vozového parku električiek, ktoré v súlade s použitými účtovnými zásadami sú účtované do výnosov budúcich období, pričom suma realizovaných odpisov z majetku sa zúčtováva do nákladov a výnosov počas doby jeho odpisovania.

Informácie o prenájom majetku formou finančného prenájmu sú uvedené v tabuľkovej časti bod 31.

H. Informácie o výnosoch

Suma tržieb za vlastné výkony a tovar sú uvedené v tabuľkovej časti bod 33.

	rok 2014	rok 2013
Tržby z dopravnej činnosti celkom (v EUR)	12 861 379	13 325 662
z toho:		
Tržby z jednorázových cestovných lístkov	3 731 639	3 975 285
Tržby z časových cestovných lístkov	5 540 426	5 688 649
Tržby z fakturovanej dopravy	1 105 914	1 139 950
Tržby z predaja cestovných lístkov cez SMS	850 616	752 585
Tržby ostatné	1 053	639
Tržby elektronickej peňaženky	1 631 731	1 768 554

Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov:

- aktivácia vnútropodnikových služieb 83 840 EUR,
- aktivácia materiálu 92 091 EUR.

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti:

- dotácia z rozpočtu mesta 16 670 000 EUR,
- výnosy zo zúčtovania dotácie na kapitálové výdavky 2 107 241 EUR,
- pokuty z prepravnej kontroly 1 269 391 EUR.
- tržby z predaja DNM 1 991 667 EUR

I. Informácie o nákladoch

Významné položky nákladov za poskytnuté služby:

- opravy a udržiavanie 240 923 EUR,
- nájomné za prenajatý majetok od mesta Košice 375 017 EUR,
- sprostredkovanie predaja cestovných lístkov 411 994 EUR,
- stočné 93 935 EUR,
- upratovacie služby 104 824 EUR,
- odmeny za právne služby 153 064 EUR,
- strážna služba 205 944 EUR.

Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

- spotrebované nákupy 10 259 944 EUR,
- osobné náklady 15 927 737 EUR,
- dane a poplatky 228 573 EUR,
- odpisy 5 127 575 EUR,
- iné náklady na hospodársku činnosť 379 564 EUR,
- ZC predaného dlhod. majetku 2 485 273 EUR,
- ostatné služby - / IT služby, parkovné, STK, GPS a pod. / 250 551 EUR

Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát:

- úroky z úverov 766 327 EUR,
- celková suma kurzových strát 2 238 EUR, z toho:
 - kurzové straty 2 061 EUR,
 - kurzové straty k 31.12.2014 177 EUR,
- ostatné finančné náklady – poplatky peňažným ústavom 62 362 EUR.

Suma nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou je uvedená v tabuľkovej časti bod 34.

J. Informácie o daniach z príjmov

Informácie o daniach z príjmov sú uvedené v tabuľkovej časti bod 35 a 36.

Daň z príjmov z bežnej činnosti v bežnom účtovnom období: 630.047 EUR;

v tom: splatná daň z príjmov: 2.885 EUR

odložená daň z príjmov: 627.162 EUR.

Sadzby dane z príjmov: 22%

K. Údaje na podsúvahových účtoch

Spoločnosť eviduje na podsúvahovom účte prenajatý nehnuteľný majetok v obstarávacej cene 37 473 123,47 EUR podľa Nájomnej zmluvy č. 2012001643,

hnuteľný majetok v obstarávacej cene 9 479 892,16 EUR podľa Nájomnej zmluvy č. 943/2004 a hnuteľný majetok v obstarávacej cene 9 305 575,09 EUR podľa Nájomnej zmluvy č. 2011000126/2011.

Na podsúvahovom účte sú evidované odpísané pohľadávky v sume 1 392 288 EUR.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Spoločnosť má zriadené záložné právo na dlhodobý hmotný majetok, ktorý bol obstaraný z úveru, na pohľadávky záložcu voči akcionárovi podľa Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v MHD v Košiciach na roky 2009 – 2023, vrátane budúcich pohľadávok, ktoré vzniknú na základe zmluvy o výkonoch v MHD.

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

Peňažné príjmy štatutárnych orgánov a dozorných orgánov spoločnosti:

hodnota príjmu štatutárnych orgánov spolu: 45 243 EUR

hodnota príjmu dozorných orgánov spolu: 5 892 EUR.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch spoločnosti a spriaznených osôb

Medzi spoločnosťou a Mestom Košice ako spriaznenými osobami boli uzavreté tieto zmluvy:

- Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave vykonávanej električkami, trolejbusmi a autobusmi v Košiciach na rok 2009-2023.

Podľa uvedenej zmluvy na úhradu straty v MHD v roku 2014 bol schválený príspevok v sume 16 020 000 EUR. Poukázaný bol aj príspevok v celkovej výške 650 000 EUR ako doplatok úhrady preukázanej straty v MHD za rok 2011 vo výške 537 333 EUR a čiastočná úhrada preukázanej straty v MHD za rok 2012 vo výške 112 667 EUR.

a/ celková suma schváleného príspevku na úhradu straty v MHD:

16 670 000 EUR

b/ celková suma poskytnutého príspevku na úhradu straty v MHD:

16 670 000 EUR

c/ celková suma skutočného čerpania príspevku na úhradu straty v MHD

16 670 000 EUR

- Nájomná zmluva č.2012001643 v znení dodatkov – o nájme nehnuteľného majetku na vykonávanie činnosti MHD – suma ročného nájomného 337 962,80 EUR,

- Nájomná zmluva č. 943/2004 v znení dodatkov – o nájme hnutel'ného majetku - suma ročného nájomného 1 EUR,
- Nájomná zmluva č.111070001190/2001 v znení dodatkov - suma ročného nájomného 6 016 EUR,
- Nájomná zmluva č.2011000126/2011 o nájme hnutel'ného majetku – suma ročného nájomného je 31 019 EUR,
- Nájomná zmluva č.2012001402 zo dňa 29.6.2012, predmet nájmu: nehnuteľný majetok / pozemok /, ročný nájom 19 EUR,
- Nájomná zmluva č.113/2006, predmet nájmu: nehnuteľný majetok / pozemok / zo dňa 20.2.2006, ročný nájom 0,03 EUR,
- Nájomná zmluva č.1064/2006 predmet nájmu: nehnuteľný majetok / pozemok / zo dňa 13.10.2006, ročný nájom 0,03 EUR,
- Zmluva o prevádzke električkovej a trolejbusovej dráhy zo dňa 14.7.2011,
- Zámenná zmluva č.2014001229 – vzájomná zámena nehnuteľností- pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Košice a technického zhodnotenia investičného majetku / dlhodobého hmotného majetku mesta Košice – električkových tratí, koľajových križovatiek, meniarní/ financované z prostriedkov DPMK, a.s.
Hodnota zamieňaných nehnuteľností zo strany Mesta Košice a zo strany DPMK, a.s. je rovnaká 2 390 000 EUR / t.zn. hodnota bez DPH 1 991 666,67 EUR a DPH 20% 398 333,33 EUR

Ďalšie obchody spoločnosti so spriaznenými osobami, ktorým boli poskytnuté služby (v EUR):

TEHO, s.r.o.	11.234,15
ZŠ, ul. Jenisejská	467,65
ZŠ, ul. Maurerová	29,24
ZOO	1.973,04
ZŠ, ul. Považská	77,34
MŠ u. Turgenevova	31,92
Mesto Košice	3.346,13
Knižnica pre mládež Košice	16.-
Správa mestskej zelene	80.-
Centrum voľného času	233,49
Košické kultúrne centrá K-13	4.448,03

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

Zmena štatutárnych orgánov obchodnej spoločnosti DPMK, akciová spoločnosť s účinnosťou od 10.2.2015:

- A. *Odvolanie z funkcie člena predstavenstva:*
*JUDr. Zdenka Schramla / predseda/
Ing. Martina Jaša
Ing. Slavomíra Joščáka
Ing. Róberta Golda, CA*
- B. *Odvolanie z funkcie generálneho riaditeľa – Ing. Juraja Hrehorčáka*
- C. *Menovanie do funkcie člena predstavenstva – Ing. Richarda Majzu, MBA
Ing. Juraja Krempaského*
- D. *Určenie za predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa
Ing. Richarda Majzu, MBA*

Zmena kontrolných orgánov obchodnej spoločnosti DPMK, akciová spoločnosť:

- A. *Odvolanie z funkcie člena dozornej rady
MUDr. Ľubomíra Demského dňom účinnosti uznesenia
/10.2.2015/*
- B. *Zániku funkcie člena dozornej rady z dôvodu uplynutia funkčného obdobia
Ing. Stanislava Kočiša, dňom 17.2.2015
Ing., Bc. Miloša Ihnáta dňom 17.2.2015*
- C. *Menovanie do funkcie člena dozornej rady
Ing. Jána Deča dňom účinnosti uznesenia/10.2.2015/
Ing. Dušana Petrenku dňom 18.2.2015
Ing. Stanislava Kočiša dňom 18.2.2015*

. P. Prehľad zmien vlastného imania

Údaje o vlastnom imaní spoločnosti a o jeho zmenách sú uvedené v tabuľkovej časti bod 37 v tabuľke č. 1 a č. 2.

T. Prehľad 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 (+/-)	-1 650 630	-1 646 897
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	+526 6831	+ 5 784 204
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	+5 127 574	+2 809 475
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 (+)	-	+67
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	+10 305	+300 663
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	+527 253	+ 1 308 027
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	+1 355	+1 741 463
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	+766 327	195 192
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-41	-204
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 (+)	+177	+205
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-437 477	+1
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 (+/-)	-728 642	-570 685
A. 2.	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	-11 276 087	+109 750

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	(súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)		
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-127 686	-695 929
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-11 342 723	+778 444
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	+194 322	+27 235
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	--7 659 886	+ 4 247 057
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	+41	+204
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
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.)	-7 659 845	+4 247 261
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-6	-4
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
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.)	-7 659 851	+4 247 257
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-3 650	-2 711
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-25 855 091	-2 668 416
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 (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	+2 047 467	+1
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 (-)	-	-
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 (+)	28 897 250-	-
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	5 506 200-	-
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	+10 592 176	-2 671 126
	Peňažné toky z finančnej činnosti	-	-

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej 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.)	-1 483 148	+1 368 026
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	-	-
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničn zpečenie 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 (-)	-1 090 033	-949 955
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-18 097	-43 053
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 (-)	-375 018	-375 018
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-723 184	-195 192

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
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.)	-2 206 332	-1 563 218
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	+725 993	+12 913
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	+147 652	+134 534
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	+873 645	+147 857
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-177	-205
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	+873 468	+147 652

W. Informácie o prijatých dotáciách v súvislosti s vykonávaním činnosti vo verejnom záujme a zároveň vykonávaní aj iných činností

Spoločnosť poskytuje služby vo verejnom záujme – mestskú hromadnú dopravu a prijíma náhradu za túto činnosť. V roku 2014 podľa Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme spoločnosť prijala náhradu formou príspevku na úhradu straty v mestskej hromadnej doprave –16 670 000 EUR z rozpočtu mesta Košice.

V rámci ekonomickej štruktúry účtovnej jednotky sú organizačne odčlenené činnosti, ktoré nesúvisia s poskytovanými službami vo verejnom záujme. Prehľad o ekonomicky oprávnených nákladoch poskytuje vnútroorganizačné účtovníctvo.

Na účtovanie o obstaraných investíciách z dotácie sú zriadené analytické účty, ktoré zabezpečujú odčlenenie nákladov a výnosov od iných činností. Použitie dotácií je upravené vnútornými normami. Účtovné zásady použité pri priradovaní nákladov a výnosov sa uplatňujú spôsobom: dotácia poskytnutá na úhradu nákladov je účtovaná do výnosov, pričom náklady na úhradu ktorých bola dotácia poskytnutá sa kompenzujú výnosmi. Dotácia poskytnutá na obstaranie dlhodobého majetku je účtovaná do výnosov budúcich období, pričom v sume realizovaných odpisov sa zúčtováva do nákladov a výnosov počas doby odpisovania majetku.

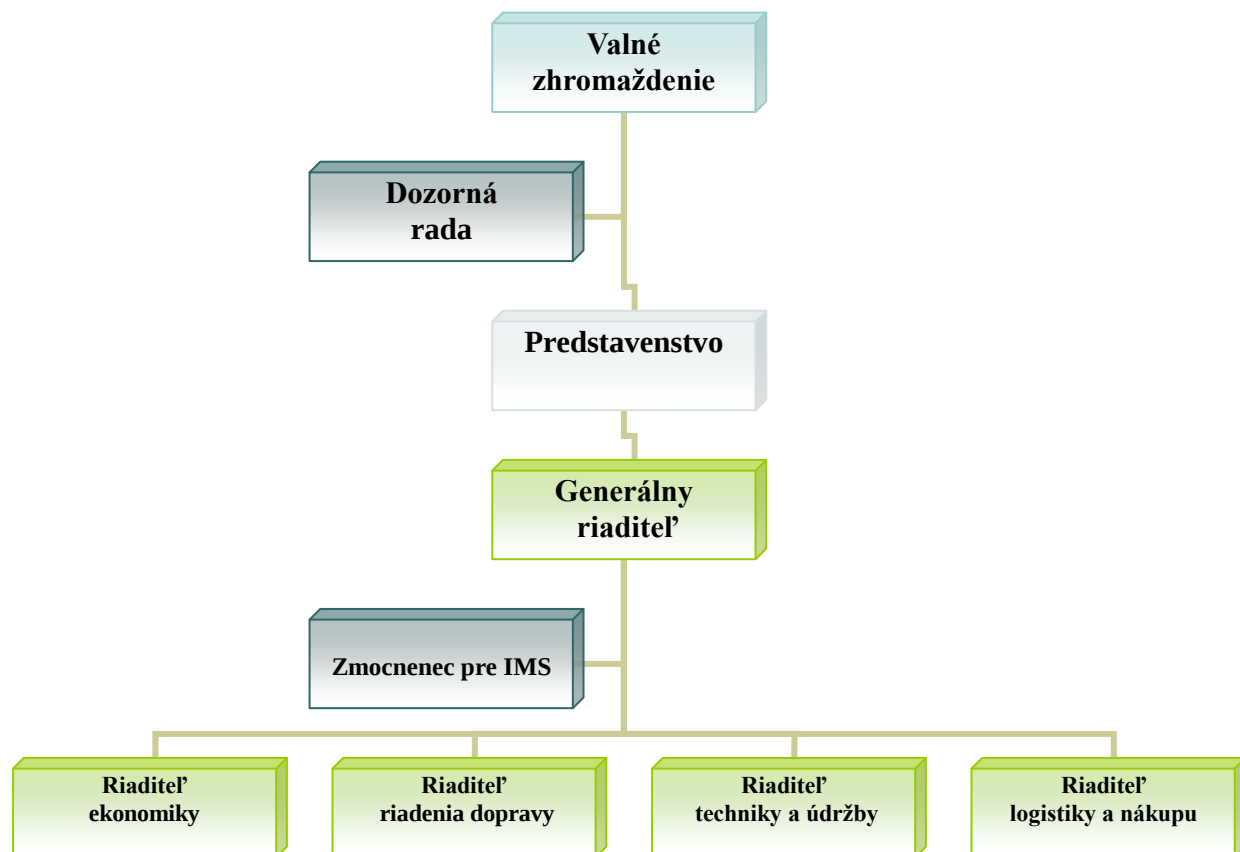
Organizačná štruktúra k 31.12.2014

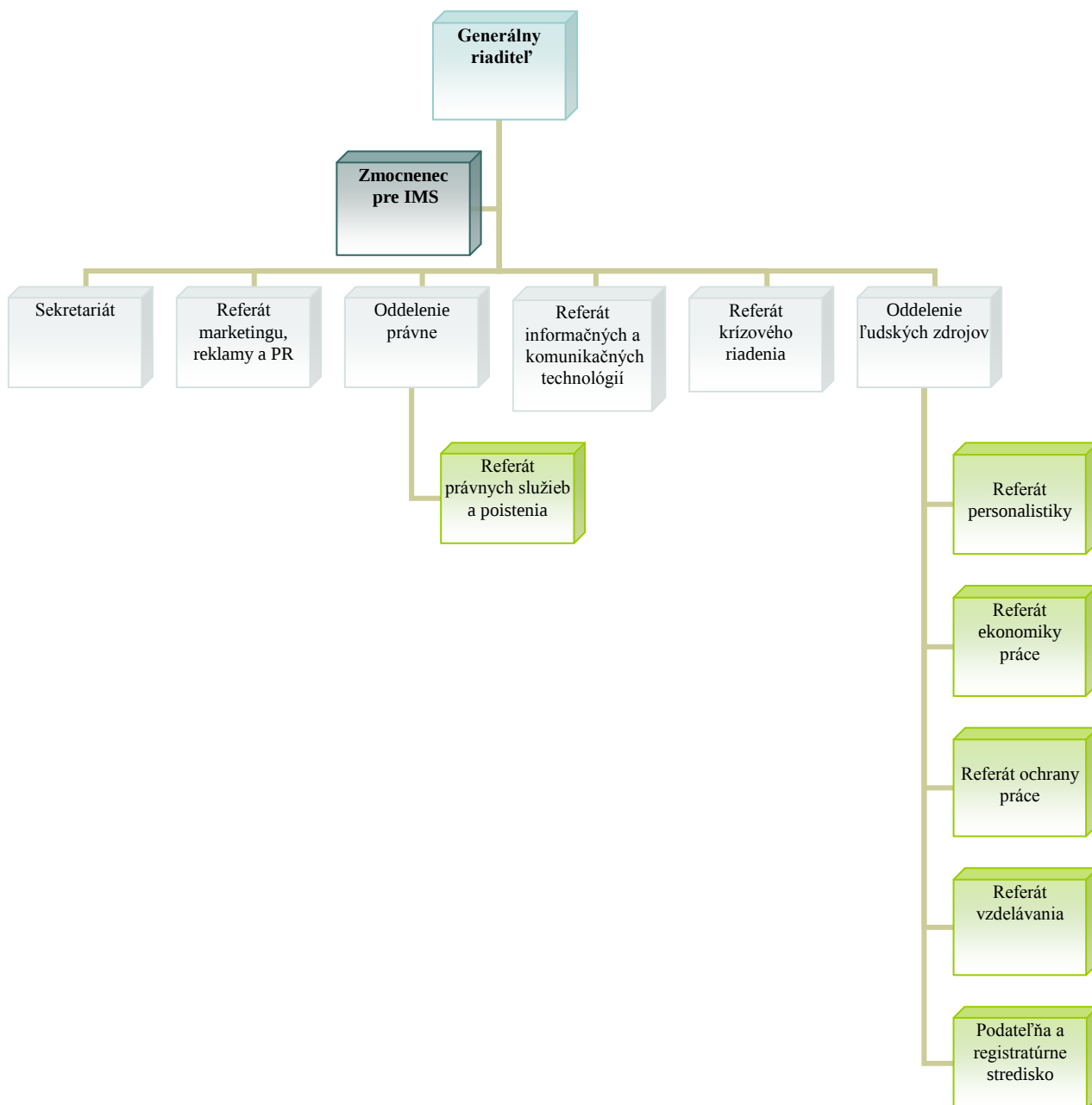
Organizačná štruktúra vymedzuje organizačné útvary a vzťahy vzájomnej nadriadenosti a podriadenosti. Organizačná štruktúra DPMK, a.s. členená na úseky, oddelenia, referáty a strediská je graficky znázornená v tejto kapitole organizačného poriadku.

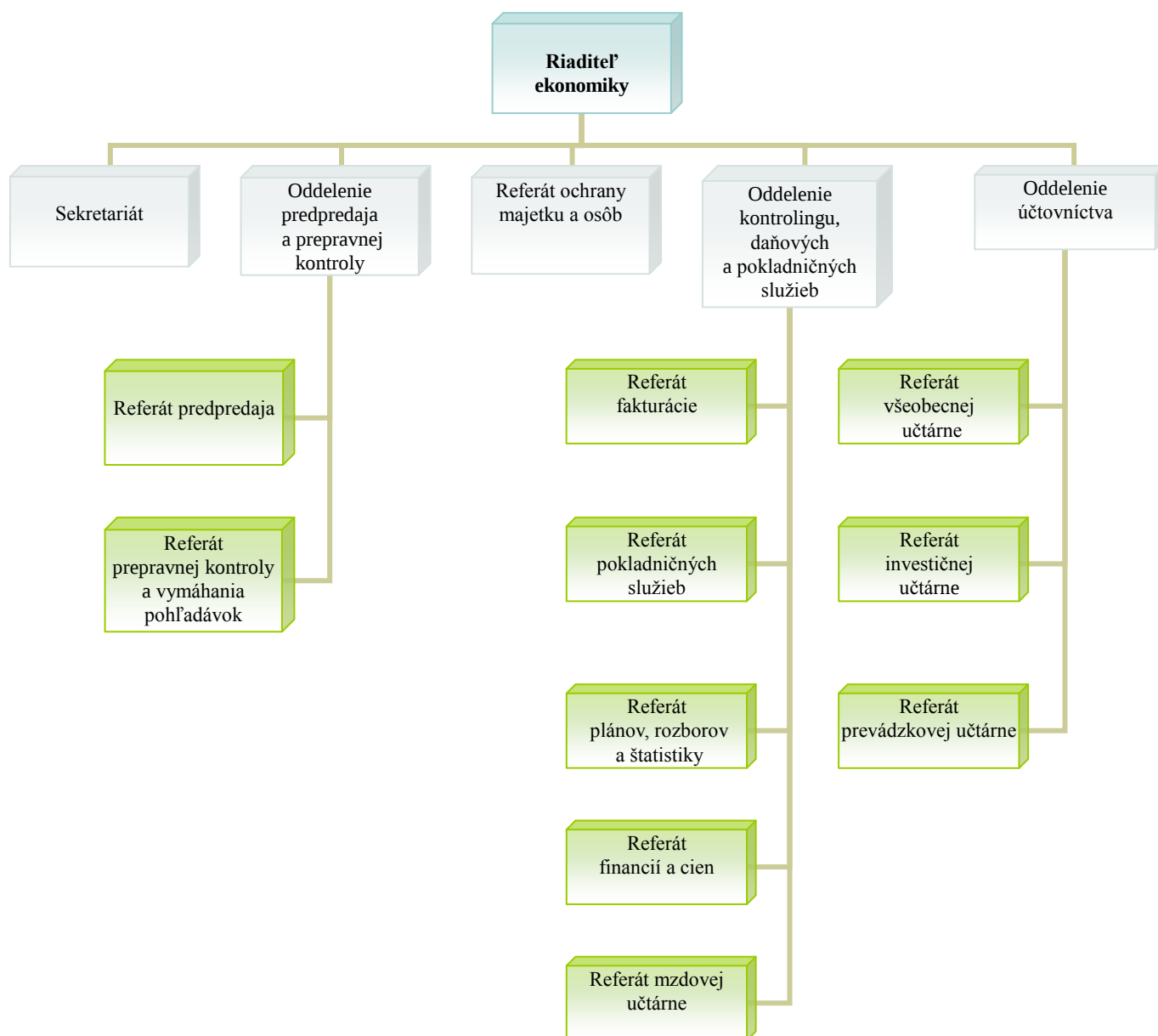
Organizačné útvary sú vymedzené v Organizačnej štruktúre.

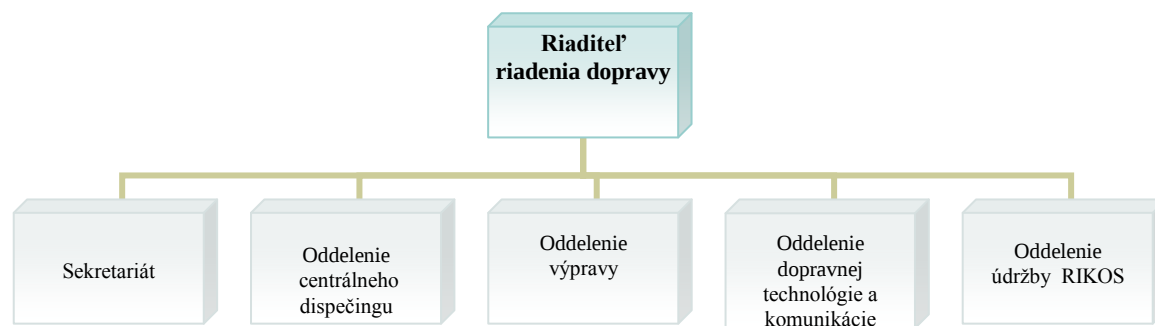
Organizačná štruktúra spoločnosti je usporiadaná a zriadená z :

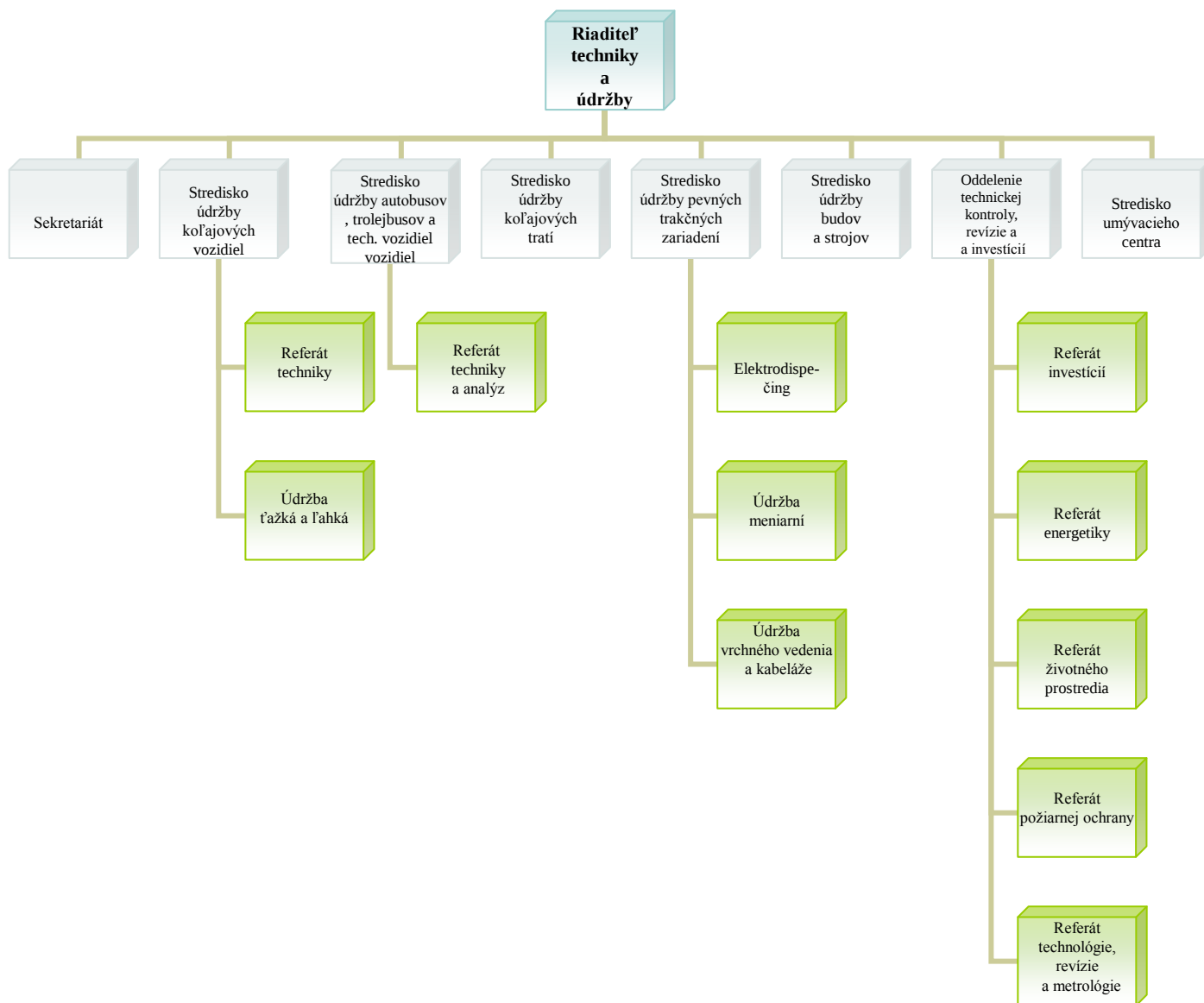
- Úseku generálneho riaditeľa (ÚGR)
- Úseku ekonomiky (ÚE)
- Úseku riadenia dopravy (ÚRD)
- Úseku techniky a údržby (ÚTaÚ)
- Úseku logistiky a nákupu (ÚLaN)

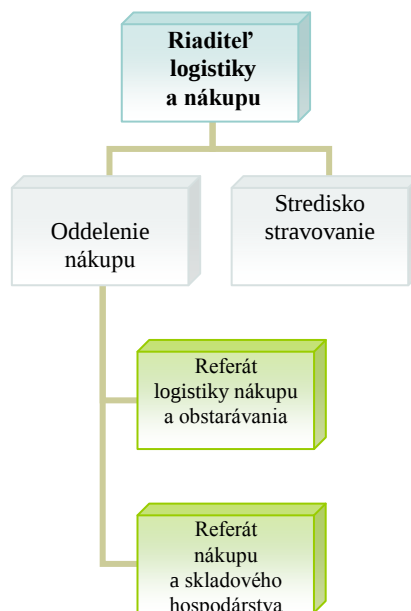
Schematické zobrazenie organizačnej štruktúry:***Organizačná štruktúra DPMK, a.s. Košice***

Organizačná štruktúra úsekov DPMK, a.s. Košice**Organizačná štruktúra Úseku generálneho riaditeľa**

Organizačná štruktúra Úseku ekonomiky

Organizačná štruktúra Úseku riadenia dopravy

Organizačná štruktúra Úseku techniky a údržby

Organizačná štruktúra Úseku logistiky a nákupu

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	986	1043
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	975	1030
počet vedúcich zamestnancov	36	42

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		331 257	133 955		8 718			473 930
Prírastky		3 650						3 650
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		334 907	133 955		8 718			477 580
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		328 563	559		8 718			337 840
Prírastky		1 933	6 708					8 641
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		330 496	7 267		8 718			346 481
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 694	133 396					136 090
Stav na konci účtovného obdobia		4 411	126 688					131 099

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný 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		328 546			8 718			337 264
Prírastky		2 711	133 955					136 666
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		331 257	133 955		8 718			473 930
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		323 937			8 718			332 655
Prírastky		4 626	559					5 185
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		328 563	559		8 718			337 840
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 609						4 609
Stav na konci účtovného obdobia		2 694	133 396					136 090

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Tabul'ka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-stará-vaný DHM	Poskyt-nuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	52 943	21 155 083	9 950 841			42 770 860	18 591 196	44 362	92 565 285
Prírastky	1 991 667	16 142	30 188			41 722 923	25 855 091	1 437 077	
Úbytky		3 102 301	1 119 015			11 498 136	43 760 920	1 479 924	
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2 044 610	18 068 924	8 862 014			72 995 647	685 367	1 515	102 658 077
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 426 930	9 471 501			36 256 009			54 154 440
Prírastky		3 088 432	226 056			4 289 487			7 603 975
Úbytky		3 102 301	1 119 015			11 498 136			15 719 452
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		8 413 061	8 578 542			29 047 360			46 038 963
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia								1 612	
Prírastky									
Úbytky								97	
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia								1 515	
Zostatková hodnota									

Tabul'ka č. 2

[illegible]

Presuny									
Stav na konci účetného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účetného obdobia									
Stav na konci účetného obdobia									

Tabuľka č. 2

[illegible]

Stav na konci účetného obdobia									
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

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

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia 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					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál	15 068		174		14 894
Nedokončená výroba a polotovary					

vlastnej výroby				
Výrobky				
Zvieratá				
Tovar				
Nehnuteľnosť na predaj				
Poskytnuté preddavky na zásoby				
Zásoby spolu	15 068		174	14 894

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	253 379

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

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

Tabuľka č. 3

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

Tabuľka č. 4

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

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	305 323	38 763	3 102	755	340 229
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	2 794 773	533 747	41 884	4 486	3 282 150
Pohľadávky spolu	3 100 096	572 510	44 986	5 241	3 622 379

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	992 497	369 557	1 362 054
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	33 037 200		33 037 200
Iné pohľadávky		4 761 728	4 761 728
Krátkodobé pohľadávky spolu	34 029 697	5 131 285	39 160 982

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	16 463 935

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	21 195	20 015
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	842 256	104 452
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	10 194	23 185
Spolu	873 645	147 652

Tabuľka č. 2

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

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	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
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

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

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

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

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	19 625
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	19 625
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	19 625

Tabuľka č. 2

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

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) 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:	1 697 273	112 805	102 500		1 707 578
Zamestnanecké požitky	1 662 014	99 505	102 500		1 659 019
Súdne spory	35 259	13 300			48 559

Krátkodobé rezervy, z toho:	32 138	92 564	31 454	684	92 564
zákonné	30 832	62 176	30 148	684	62 176
ostatné	1 306	30 388	1 306		30 388

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 396 610	374 728	71 425	2 640	1 697 273
Ostatné rezervy, z toho:	1 396 610	374 728	71 425	2 640	1 697 273
Zamestnanecké pôžitky	1 358 711	374 728	71 425		1 662 014
Súdne spory	37 899			2 640	35 259
Krátkodobé rezervy, z toho:	45 807	32 138	39 331	6 476	32 138
Zákonné rezervy	35 810	30 832	34 909	901	30 832
Ostatné rezervy	9 997	1 306	4 422	5 575	1 306

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	762 336	104 093
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	741 787	82 465
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	20 549	21 628
Krátkodobé záväzky spolu	10 227 759	21 570 481
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8 593 380	20 800 809
Záväzky po lehote splatnosti	1 634 379	769 672

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) 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:	3 110 001	236 426
odpočítateľné	97 489	220 606
zdaniteľné	3 012 512	15 820
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	232 484	455 550
odpočítateľné	232 186	455 550
zdaniteľné	298	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	4 195 732	256 409
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzbá dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	327 256	295 096
Uplatnená daňová pohľadávka	72 529	148 754
Zaúčtovaná ako náklad	40 369	339 996
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	451 033
Odložený daňový záväzok	741 787	82 465
Zmena odloženého daňového záväzku	-3 496	1 945 958
Zaúčtovaná ako náklad	662 818	-1 857 768
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	88 190
Iné		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 850	6 600
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	103 656	104 053
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	103 656	104 053
Čerpanie sociálneho fondu	89 453	106 803
Konečný zostatok sociálneho fondu	18 053	3 850

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

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						
UNICREDIT BANK č.22/corp/11/14	EUR	3M EURIBOR +2,45%	31.12.2018	698.459	827.459	827 459
UNICREDIT BANK č.244/corp/2012	EUR	EURIBOR +3,35%	12/2018	1 040 911		1 234 531
UNICREDIT BANK č.321/corp/2013	EUR	4,1%	31.3.2023	3 895 290		0
ČSOB č.1743/13/01161	EUR	3M EURIBOR +2,1%	31.3.2023	23 723 407		1 877 703
UNICREDIT Leasing č.1100480	EUR	5,25	11/2016	102 802		220 384
UNICREDIT Leasing č.1100479		4,1%	7/2018	156 019,94		0
Krátkodobé bankové úvery						
SZRB, a.s.	EUR	4,46	11/2015	761 633		609 300
UNICREDIT BANK č.22/corp/11/14	EUR	3M EURIBOR +2,45%	31.12.2015	129 000	129 000	129 000
UNICREDIT BANK č.244/corp/2012	EUR	1M EURIBOR +3,35%	31.12.2015	193 620	193 620	193 620
ČSOB č.1743/13/01161	EUR	3M EURIBOR +2,1%	31.12.2015	2 511 045		170 700
UNICREDIT Leasing č.1100480	EUR	5,25%	5.12.2015	117 582		111 581
UNICREDIT BANK č.321/corp/2013	EUR	4,1%	31.12.2015	402 960		0
UNICREDIT Leasing č.1100479		4,1%	5.12.2015	58 072,90		

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účtovné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neučtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	2 495	2 495		15 282	2 496	
Finančný náklad	353	353		2 312	353	
Spolu	2 848	2 848		17 594	2 849	

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	13 423 999	13 795 966
Tržby za tovar	360 494	140 121
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	22 262 485	18 941 184
Čistý obrat celkom	36 046 978	32 877 271

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	9 810	9 370
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 500	3 500
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	5 390	5 390
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby	920	480

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) 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		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	130 070	256 409
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	362 843

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) 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:	-1 650 630	x	x	-1 646 897	x	x
teoretická daň	X			x		
Daňovo neuznané náklady	553 581			1 915 725		

Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky				56 410		
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						22
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	2 885	22	x	4	22
Odložená daň z príjmov	x	627 162	22	x	-1 666 527	22
Celková daň z príjmov	x	630 047	22	x	-1 666 523	22

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. 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	33 190				33 190
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	19 979 503				19 979 503
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	4				4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	877 983	83 799			961 782

Neuhrazená strata minulých rokov	-16 966 223				-16 966 223
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	19 625				-2 280 677
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

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	33 190				33 190
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	19 979 503				19 979 503
Zák. rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	4				4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	701 156	176 827			877 983
Neuhrazená strata minulých rokov	-15 997 337	-968 886			-16 966 223
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-517 854				19 625
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –podnikateľa					

Vysvetlivky k poznámkam:

1. *Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.*
2. *Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.*
3. *Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.*
4. *Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.*
5. *V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.*
6. *V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.*

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie