

A. Informácie o účtovnej jednotke

A.a)

Obchodné meno:	OMS, spol. s r. o.
Sídlo:	Dojč 419, 906 02 Dojč
Dátum založenia:	08. 12. 1995
Dátum vzniku:	27. 12. 1995

Spoločnosť OMS, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 8. decembra 1995 a do obchodného registra bola zapísaná 27. decembra 1995 (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel s.r.o., vložka 1694/T). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 34 132 333.

A.b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- výroba elektrických zdrojov svetla a svietidiel
- kúpa a predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

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	1011	928
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	935	995
počet vedúcich zamestnancov	142	128

A.d	Podnik nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách		
A.e	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	X
		Mimoriadna	
	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky		
A.f	Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie		8.10.2014

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

Nie je súčasťou konsolidovaného celku		Je súčasťou konsolidovaného celku	X
---------------------------------------	--	-----------------------------------	---

Materská účtovná jednotka je nie je povinná zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 ods. 12 zákona č. 431/2002 Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť má majetkové účasti na Slovensku, aj v zahraničí. Má 6 dcérskych spoločností. Spoločnosť OMS Polska s.r.o. bola premenovaná na Unolux Sp. Zoznam aj s percentuálnou mierou účasti:

Spoločnosť	Krajina	Vklad	Podiel v %
Unolux Sp. z o.o.	Poľsko	11 919,22 €	80%
OMS Leuchten GmbH	Rakúsko	35 000,00 €	100%
OMS CZ, s.r.o.	Česká republika	43 752,51 €	50%
TOP Lighting solution	Slovenská republika	5 889,00 €	88,70%
OMS Arena a.s.	Slovenská republika	3 079 294,53 €	67,41%
Luxtra Lighting	India	133 351,64 €	49%

D. Ďalšie informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
 b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
 c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
 d) výnosoch,
 e) nákladoch,
 f) daniach z príjmov,
 g) údajoch na podsúvahových účtoch,
 h) iných aktívach a iných pasívach,
 i) spriaznených osobách,
 j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
 k) prehľade zmien vlastného imania,
 l) prehľade peňažných tokov.

a/ rozpracované v časti E.

e/ rozpracované v časti I.

i/ rozpracované v časti M. a N.

b/ rozpracované v časti F.

f/ rozpracované v časti J.

j/ rozpracované v časti O.

c/ rozpracované v časti G.

g/ rozpracované v časti K.

k/ rozpracované v časti P.

d/ rozpracované v časti H.

h/ rozpracované v časti L.

l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

E.a)	Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
E.b)	Zmeny účtovných zásad a metód	ÁNO		NIE	X

E.c)	Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
------	--

ca) obstarávacou cenou	
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	X
3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov	X
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,	X
6. záväzky pri ich prevzatí	

cb) vlastnými nákladmi	
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	X
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	X
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	X
4. príchovky a prírastky zvierat	

cc) menovitou hodnotou	
1. peňažné prostriedky a ceniny	X
2. pohľadávky pri ich vzniku	X
3. záväzky pri ich vzniku	X

ce) reálnou hodnotou	
1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti	
2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou	
3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní	

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:	
Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom	X
Metódou FIFO	
Obstarávací cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním(VON).	X
Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne :VON/(PS zásob + príjem zásob) x výdaj zásob	X

Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.	X
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.	X
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním	X
Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov	X
Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.	X

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.	X	
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú		
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú	X	
Dlhodobý nehmotný majetok =doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako	2400,-eur	X
Samostatné hnutelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:	1700,-eur	X

Majetok	Odpisová skupina	Doba odpisovania	Lineárne odpisy	Zrýchlené odpisy	
Softvér	1	4 roky	lineárna		
Aktivované náklady na vývoj		do 5 rokov	lineárna		
Stavby	4	12 až 30	lineárna		
Stavby	4	12 až 30		zrýchlené	
Stroje, prístroje a zariadenia	1 - 3	4 až 15	lineárna		
Stroje, prístroje a zariadenia	1 - 3	4 až 15		zrýchlené	
Drobný hmotný majetok		Podľa doby použitia	lineárna		

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku :

Spoločnosť má vypracovaný projekt „Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky“, ktorý sa realizuje v spolupráci s SAV a STU. Na vypracovaný projekt je schválená dotácia na obstaranie majetku, materiálov a osobných nákladov. Spoločnosť v roku 2014 prijala v rámci projektu dotáciu na DHM zo ŠR vo výške 113 066 EUR.

E.f) Oprava chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na položky súvahy, náklady bežného účtovného obdobia, výnosy bežného účtovného obdobia, nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov.				
	výnosy	Zaúčtované na účet	Náklady	Zaúčtované na účet

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 794 560	956 212				877 513		3 628 285
Prírastky						842 080		842 080
Úbytky	344 843	0				0		344 843
Presuny	1 078 190	641 403				-1 719 593		0
Stav na konci účtovného obdobia	2 527 907	1 597 615				0		4 125 522
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	131 064	754 078						885 142
Prírastky	759 130	170 589						929 719
Úbytky	344 843	0						344 843
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	545 351	924 667						1 470 018
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 663 496	202 134				877 513		2 743 143
Stav na konci účtovného obdobia	1 982 556	672 948				0		2 655 504

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	90 000	790 284	419			206 676		1 087 379
Prírastky						2 583 610		2 583 610
Úbytky			419			42 285		42 704
Presuny	1 704 560	165 927				-1 870 487		0
Stav na konci účtovného obdobia	1 794 560	956 211	0			877 514		3 628 285
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 500	594 953	45					596 498
Prírastky	129 564	159 125	374					289 063
Úbytky			419					419
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	131 064	754 078	0					885 142
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	88 500	195 331	374			206 676		490 881
Stav na konci účtovného obdobia	1 663 496	202 133	0			877 514		2 743 143

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

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	706 486	15 681 047	18 727 193		106 318	0	553 650		35 774 694
Prírastky							3 761 819		3 761 819
Úbytky			7 860 346		26 470				7 886 816
Presuny		1 635 890	3 894 266		175 044	53 200	-4 232 137		0
Stav na konci účtovného obdobia	706 486	17 316 937	14 761 113		254 890	53 200	83 332		33 175 957
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	6 323 950	14 013 975		36 176	0			20 374 101
Prírastky	0	761 263	1 657 687		190 660	17 734			2 627 344
Úbytky	0		6 487 569		26 470	0			6 514 039
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	7 085 213	9 184 093		200 366	17 734			16 487 406
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	706 486	9 357 097	4 713 218		70 143	0	553 649		15 400 593
Stav na konci účtovného obdobia	706 486	10 231 724	5 577 020		54 524	35 466	83 332		16 688 551

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	526 191	14 875 451	18 081 691		130 732		149 170		33 763 235
Prírastky							2 405 503		2 405 503
Úbytky			365 631		28 414				394 045
Presuny	180 295	805 596	1 011 133		4 000		-2 001 024		0
Stav na konci účtovného obdobia	706 486	15 681 047	18 727 193		106 318		553 649		35 774 693
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 926 791	12 601 931		33 682				18 562 404
Prírastky		397 159	1 777 675		30 909				2 205 743
Úbytky			365 631		28 415				394 046
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		6 323 950	14 013 975		36 176				20 374 101
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	526191	8 948 660	5 479 760		97 049		149 170		15 200 830
Stav na konci účtovného obdobia	706 486	9 357 097	4 713 218		70 140		553 650		15 400 591

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	8 264 990

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Nehuteľný majetok- Súbor budov, hál a stavieb	20 870 031,48 €	1.4.2014-31.3.2015
Huteľný majetok- súbor huteľného majetku vrátane strojov a zariadení, výpočtovej techniky a doprav. prostriedkov bez EVČ	14 840 541,47 €	1.4.2014-31.3.2015

F.c) prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – bez náplne

F.d) prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke– bez náplne

F.e) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehmotností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva - bez náplne

F.f) Charakteristika Goodwilu – bez náplne

F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku – bez náplne

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

Spoločnosť od roku 2013 aktivuje tie vynaložené náklady na vývoj výsledkom ktorých je výrobok, ktorý prináša ekonomické úžitky - tržby. Výrobok je ponúkaný marketingovým oddelením na predaj.

Náklady	Náklady na výskum	Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj – neaktivované	Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj - aktivované
2 135 027	146 534	1 270 827	717 666

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 251 214	177 104		351 396		284 005			4 063 719
Prírastky	6			404 705		8 000	1 031 769		1 444 480
Úbytky	127 559	7 506		332		184 005			319 402
Presuny	5 889						-5 889		0
Stav na konci účtovného obdobia	3 129 550	169 598		755 769		108 000	1 025 880		5 188 797
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	125 000								125 000

Prírastky									
Úbytky	-125 000								-125 000
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 251 214	177 104		351 396		284 005			4 063 719
Stav na konci účtovného obdobia	3 129 550	169 598		755 769		108 000	1 025 880		5 188 797

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 743 926					100 000			3 843 926
Prírastky						184 005	39 980		223 985
Úbytky	4 192								4 192
Presuny		39 980					-39 980		0
Stav na konci účtovného obdobia	3 739 734	39 980				284 005	0		4 063 719
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Prírastky	125 000								125 000
Úbytky									
Presuny	125 000								125 000
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 843 926								
Stav na konci účtovného obdobia	3 614 734	39 980				284 005			3 938 719

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	0

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 rok 2013	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM rok 2013	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Unolux Sp	80%	80%	87 236	-41 795	9 361
OMS Aréna a.s. Senica	67,41%	90%	3 733 244	-196 364	3 079 300
OMS Leuchten GmbH	100%	100%	263 094	226 536	35 000
OMS CZ	50%	50%	1 880 620	1 622	43 267
Top Lighting sro	89%	89%	-7 675	-229	5 889
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Luxtra Lighting	49%	49%	-192 263	-134 671	126 332
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	3 299 149

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

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov 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 účtov- nom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	284 005	39 463			323 468
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	351 396		111 095		240 301
Do splatnosti do jedného roka vrátane		300 000			300 000
Dlhodobé pôžičky spolu	635 401	339 463	111 095		863 769

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		853 771			853 771
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky		124 220			124 220
Zvieratá					
Tovar		22 010			22 010
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu		1 000 001			1 000 001

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	12 184 133

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 a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	522 229		522 229
Náklady na zákazkovú výrobu	314 510		314 510
Hrubý zisk / hrubá strata	207 719		207 719

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	522 229	522 229
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
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

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	267 542	1 089 582		18 275	1 338 849
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	267 542	1 089 582		18 275	1 338 849

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	726 427		726 427
Dlhodobé pohľadávky spolu	726 427		726 427
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	12 039 236	5 523 796	17 563 032
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ + vnučka	26 752	1 356 938	1 383 690
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	581 858		581 858
Iné pohľadávky	141 645		141 645
Krátkodobé pohľadávky spolu	12 789 491	6 880 734	19 670 225

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	10 107 278
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

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	42 012	25 019
Bežné bankové účty	187 890	69 887
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	165 239
Spolu	229 902	260 145

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 a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

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			

zb) Informácie vlastných akcií

- dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,
- počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,
- počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,
- počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní,

zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období		
381001	NBO poistné vopred	38 030
381003	NBO predplatné	394
381004	NBO ostatné	80 477
385001	Príjmy budúcich období	224 828

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						

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G.a.1,2,)Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

Text	V EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	995 818	995 818
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	995 818	995 818
Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		

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	377 086
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	377 086
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

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	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na odstupné	0	100 000,-			100 000
úvery z hedging	337 500			-337 500	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	448 879	1 093 512	448 879		1 093 512
Rezervy na reklamácie -nedaňové.	0	200 000			200 000
Rezervy na služby	44 997	133 673	44 997		133 673
Rezervy na mzdové náklady	248 518	216 603	248 518		216 603
Rezervy na odvody za mzdy	29 166	27 177	29 166		27 177
Rezervy na bonusy - výnosy	0	201 550			201 550
Rezervy na služby ostatné	0	314 510			314 510

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:					
Úvery z hedging	337 500				337 500
Krátkodobé rezervy, z toho:	378 187	448 879	378 187		448 879
Mzdy za dovolenky	171 736	248 518	171 736		248 518
Odvody za mzdy za dovolenky	60 339	29 166	60 339		29 166
Rezervy na zľavy	122 535	126 198	122 535		126 198
Ostatné	25 613	44 997	25 613		44 997

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	2 150 061	866 604
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	68 495	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 081 566	866 604
Krátkodobé záväzky spolu	19 013 877	16 590 045
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	13 006 651	13 069 907
Záväzky po lehote splatnosti	6 007 226	3 520 138

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:	1 398 571	733 273
odpočítateľné	70 652	
zdaniteľné	885 887	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 903 370	462 500
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 903 370	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	X	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	X	
Sadzba dane z príjmov (v %)	22 %	22 %
Odložená daňová pohľadávka =307686+358256	726 427	263 070
Uplatnená daňová pohľadávka =179 352+358256	463 357	
Zaúčtovaná ako náklad	-537 608	120 413
Zaúčtovaná do vlastného imania	74 250	0
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
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	7 103	27 459
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	50 842	47 444
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	50 842	47 444
Čerpanie sociálneho fondu	51 851	67 800
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 094	7 103

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						
Úver -Malá fabrika	EUR		31.03.2016	248 755	248 755	447 555
Investičný úver -areál	EUR		30.06.2017	1 495 793	1 495 793	2 333 547
Investičný úver -bytovky	EUR		31.01.2015	7 350	7 350	107 550
Úver -manipulačná technika	EUR		31.12.2016	66 178	66 178	99 266
Investičný splátkový úver	EUR		31.07.2016	773 440	773 440	892 480
Investičný splátkový úver	EUR		30.11.2018	352 488	352 488	213 360
Termínovaný úver	EUR		30.09.2014	0	0	60 000
Dlhodobé úvery spolu (ú 461)	EUR			2 944 004	2 944 004	4 153 758
Krátkodobé bankové úvery :						
Revolvingový úver VÚB	EUR		30.09.2016	500 000	500 000	0
Kontokorentný úver	EUR		31.07.2014	3 103 101	3 103 101	5 774 102

Kontokorentný úver	EUR		31.07.2014	4 192 756	4 192 756	1 091 476
Kontokorentný úver	EUR			9 641	9 661	9 026
Kontokorentný úver	EUR		31.03.2014	8 813 860	8 813 860	6 420 567
Kontokorentný úver	EUR		25.09.2014	2 659 832	2 659 832	2 966 724
Kontokorentný úver	EUR		31.07.2014	815 226	815 226	1 104 079
Krátkodobé úvery	EUR				20 094 436	17 364 367

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 predchádzajúce 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 neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenájatom 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	1 164 710	2 143 967		844 440	830 271	
Finančný náklad	31 909	58 724		44 004	22 649	
Spolu	1 196 619	2 202 691		888 444	852 920	

G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období,

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	1 683 852	7 744
<i>Spätný leasing</i>	1 661 409	0
<i>Dotácie</i>	22 443	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	514 658	0

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H.a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za tovar		Tržby za služby		Výrobky	
	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
Slovensko	422 693	107 333	395 037	9 510	3 424 423	2 860 245
zahraničie	2 750 217	5 623 805	1 379 806	1 312 344	53 461 834	56 885 938

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	348 995	714 114	763 124	-329 119	-49 010
Výrobky	1 160 079	467 667	662 090	692 412	-194 423
Zvieratá				x	x
Spolu	1 509 074	1 181 781	1 425 214	363 293	-243 433
Manká a škody	x	x	x	48 286	x
Reprezentačné	x	x	x	x	x
Dary	x	x	x	x	x
Iné	x	x	x	216 794	262 851
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	628 373	19 418

H. c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
c)Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	5 381 695	2 266 137
Aktivácia materiálu a tovaru	4 308 138	101 886
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	717 666	2 005 084
Aktivácia vnútropodnikových služieb	324 753	155 167
Aktivácia DHM	31 138	
d)Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 146 894	7 040 244
Postúpenie pohľadávok	5 330 422	6 381 857
Rozpustenie spätného leasingu	329 842	
Výnosy z recyklačného poplatku	151 807	125 188
Rozpustenie dotácie	145 736	58 727
e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov	2 392 334	2 251 732
Výnosy z derivátových operácií	2 154 155	2 172 413
Podiely od prepojených účtovných jednotiek	208 555	
Kurzové zisky, z toho:	27 017	77 581
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7 146	6 474
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období :		

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 výroby	56 886 257	59 746 184
Tržby z predaja služieb	1 774 843	1 321 854
Tržby za tovar	3 172 910	5 731 138
Výnosy zo zákazky	522 229	
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	62 356 239	66 799 176

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch
II.

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby	8 310 270	8 051 563
Dopravné služby	2 117 372	2 368 861
Spracovateľské služby (kooperácie)	1 115 124	1 181 447
Reklamné služby	622 556	698 910
Strážna služba	241 077	241 077
Sprostredkovanie	376 420	340 561
IT služby	221 394	223 850
Licenčné poplatky	205 043	197 996
SAP	160 278	5 849
b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti	6 917 233	8 659 123
Náklady z postúpenia pohľadávok	5 330 422	6 381 857
Náklady zákazkovej výroby	314 510	
c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov	3 011 140	3 192 495
Úroky	585 046	549 463
Náklady z derivátových operácií	2 218 961	2 306 759
Kurzové straty, z toho:	112 632	93 652
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	63 517	4 716
d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období :		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 000	19 100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	19 000	10 000
iné zisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		9 100

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	0	60 550
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	74 250	0

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:	-5 878 846	x	x		x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	4 186 620					
Výnosy nepodliehajúce dani	286 262					
Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky						

Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-5 000 000	0				
Splatná daň z príjmov	x	2 889		x	150 000	
Odložená daň z príjmov	x	-537 637		x	120 413	
Celková daň z príjmov	x	-534 718		x	271 254	

K. údaje na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.

	Účet	EUR

L. údaje o iných aktívach a iných pasívach

a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám

c) Opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie

	Štatutárny orgán	EUR

b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány

	Štatutárny orgán	EUR

c) pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ

1. Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu ÚO. obdobia	Štatutárny orgán	Úrok v %	EUR

2.Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účt. obdobia			
3.Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia			

e) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo iných orgánov účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú.

	Štatutárny orgán	EUR

N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

a) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami uvedenými v časti L. písm. b), a to				
Druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obch. zastúpenie, licencie, transfery, know-how, úver, pôžička, výpomoc, záruka,	Výnosy	% z celk.	Náklady	% z celk.
Úroky				
Služby				
Licencie				
Nehmotný majetok				
Hmotný majetok				
Finančný majetok				
Materiál, tovar,...	XXX			

b) informácie o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne,

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

- poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,
- dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
- zmene spoločníkov účtovnej jednotky,
- prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,
- zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku,
- začatí alebo ukončení činností časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne,
- vydaných dlhopisov a iných cenných papierov,
- zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky,
- mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelnej pohrome,

j) získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky.

P. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie zapísané do OR	995 818				995 818
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonný rezervné fondy	99 582				99 582
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV		12 130			12 130
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	12 540 279	714 586	1 264 250		11 990 615
Neuhrazená strata minulých rokov					
Účtovný zisk /strata					
Vyplatené dividendy			1 190 000		
Ďalšie zmeny VI			74 250		
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie zapísané do OR					
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonný rezervné fondy					
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov					
Účtovný zisk /strata					

Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
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, sa vyplňajú, ak sa tak účtovná jednotka rozhodne.
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

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

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie