

Príloha č. 3, 3a k opatreniu 4455/2003-92

Poznámky
k 31.12.2014

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Založenie Spoločnosti

Obchodné meno Spoločnosti: OMNIA KLF, a. s.
Sídlo Spoločnosti: Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Spoločnosť (ďalej len Spoločnosť), bola založená 27.6.1990 a do obchodného registra bola zapísaná 01.12.1990 (Obchodný register Okresného súdu Žilina v Žiline, oddiel Sa, vložka 10691/L).

b) Opis hospodárskej činnosti Spoločnosti

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú kováčstvo, zámočníctvo, výroba nástrojov, povrchová úprava kovov, kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie, práškovámetalurgia, výroba kovového tovaru, povrchové zušľachtovanie kovov a kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti.

c) Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade.

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	336	367
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	310	350
počet vedúcich zamestnancov	17	24

d) Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Valným zhromaždením Spoločnosti dňa 26.06.2014.

C) INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

- a) konsolidujúcou účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je OMNIA KLF, a. s. konsolidovanou účtovnou jednotkou je

Obchodné meno: OMNIA HOLDING, SE
 Sídlo účtovnej jednotky: Václavskénáměstí 802/56
 Praha 110 00
 Česká republika

- b) konsolidujúcou účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj Spoločnosť OMNIA KLF, a. s. je jednotka

Obchodné meno: OMNIA HOLDING, SE, organizačná zložka OMNIA HOLDING, SE, ČR
 Sídlo účtovnej jednotky: Tomášikova 30
 821 01 Bratislava

- c) konsolidujúcou účtovnou jednotkou, v ktorej je prístupná konsolidovaná účtovná závierka je účtovná jednotka

Obchodné meno: OMNIA HOLDING, SE
 Sídlo účtovnej jednotky: Václavskénáměstí 802/56
 Praha 110 00
 Česká republika

- d) materská spoločnosť nie je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa par. § 22 zákona.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

- a) Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
 b) Údaje vykázané na strane aktív - časť F
 c) Údaje vykázané na strane pasív - časť G
 d) Výnosy – časť H
 e) Informácie o nákladoch – časť I
 f) Dane z príjmov – časť J
 g) Údaje na podsúvahových účtoch – časť K
 h) Iné aktíva a iné pasíva – časť L

IČO	0	0	0	0	2	1	1	0	9	5
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	0	4	6	4	5	1	2
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- i) Spriaznené osoby – časť N
- j) Skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia – časť O
- k) Prehľad zmien vlastného imania – časť P
- l) Prehľad peňažných tokov – časť R

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- a) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.
- b) Spoločnosť nezmenila v bežnom účtovnom období účtovné zásady a účtovné metódy.
- c) O spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1.-7. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod. výdavky, ako aj úroky a poplatky z úverov poskytnutých na obstaranie majetku, náklady na skúšobnú prevádzku).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku sú úroky z cudzích zdrojov a poplatky, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Spoločnosť v bežnom účtovnom období aktivovala práce na budove, strojných zariadeniach a náradí.

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

8. - 10. Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a nepriame náklady bezprostredne súvisiace s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

Materiál na sklade a nakupovaný tovar sa oceňuje plánovanými cenami s použitím odchýlkových účtov, na ktoré sa účtuje rozdiel medzi cenou obstarávacou a cenou plánovanou. Pri vyskladnení zo spotreby sa materiál oceňuje cenami plánovanými.

IČO	0	0	0	0	2	1	1	0	9	5
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	0	4	6	4	5	1	2
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Vzniknuté odchýlky sa mesačne rozpúšťajú do nákladov ako príslušný podiel odchýlky na spotrebované množstvo. Nedokončená výroba a hotová výroba sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná a nevýrobná réžia).

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a nepriame náklady bezprostredne súvisiace s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov.

11. Zákazková výroba

Spoločnosť nerealizuje zákazkovú výrobu.

12. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

13. Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

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

15. Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 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.

16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

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

17. - 18. O derivátoch, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi Spoločnosť neúčtovala.

19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Finančný prenájom (s kúpnu opciou, bez kúpnej opcie sa považuje za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastní, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastní.

20. O majetku obstaranom v privatizácii Spoločnosť neúčtovala.

21. Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období

Odložené dane

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

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Neuplatnený odpočet daňových strát za bežné účtovné obdobie bol zaúčtovaný na neuhradenú stratu minulých období.

d) O tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Dlhodobý nehmotný majetok	Doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Roč. odpis. sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	5	lineárna	20
Softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva (licencia)	10	lineárna	10
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Rôzna	lineárna	rôzna

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Ostatný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje podľa odpisového plánu. Obstarané náradie sa odpisuje 48 mesiacov od obstarávacej ceny 100 €. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Dlhodobý hmotný majetok	Doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Roč. odpis. sadzba v %
Stavby	20 – 40	lineárna	2,5 - 5
Stroje, prístroje a zariadenia	4 – 20	lineárna	2,5 - 25
Náradie	4	lineárna	25
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	4 – 12	lineárna	8,3 - 25

- e) Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.
- f) O oprave významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom na nerozdelený zisk minulých rokov alebo neuhradenú stratu minulých rokov Spoločnosť neúčtovala.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a za predchádzajúce účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

IČO 0 0 0 0 2 1 1 0 9 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 4 5 1 2

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku								
Tabuľka č. 1								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	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		54848	2590458	0	7265			2652571
Prírastky		3870	0	0	0			3870
Úbytky		0	0	0	0			0
Presuny		0	0	0	0			0
Stav na konci účtovného obdobia	0	58718	2590458	0	7265	0	0	2656440
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	30776	1131379	0	5011			1167167
Prírastky	0	8808	129525	0	1407			139740
Úbytky	0	0	0	0	0			0
Stav na konci účtovného obdobia	0	39584	1260904	0	6418	0	0	1306906
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	24072	1459079	0	2254	0	0	1485404
Stav na konci účtovného obdobia	0	19134	1329554	0	847	0	0	1349535

IČO 0 0 0 0 2 1 1 0 9 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 4 5 1 2

Tabuľka č. 2								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené 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		54848	2590458	0	4916			2650222
Prírastky		0	0	0	2350			2350
Úbytky		0	0	0	0			0
Presuny		0	0	0	0			0
Stav na konci účtovného obdobia	0	54848	2590458	0	7265	0	0	2652572
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22484	1001854	0	3670			1028008
Prírastky		8292	129525	0	1341			139158
Úbytky		0	0	0	0			0
Stav na konci účtovného obdobia	0	30776	1131379	0	5011	0	0	1167166
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	32364	1588604	0	1247	0	0	1622214
Stav na konci účtovného obdobia	0	24072	1459079	0	2254	0	0	1485406

IČO 0 0 0 0 2 1 1 0 9 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 4 5 1 2

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku									
Tabuľka č. 1									
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a		c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	939665	6584286	20636018			301555	14078886	0	42540410
Prírastky	0	25932	16146557			0	4298517	0	20471006
Úbytky	36512	0	843330			0	16172493		17052335
Presuny	0	0							0
Stav na konci účtovného obdobia	903153	6610218	35939245	0	0	301555	2204910	0	45959081
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1814799	11507893			7020			13329712
Prírastky		314397	2651617			1356			2967370
Úbytky		0	843330			0			843330
Stav na konci účtovného obdobia	0	2129196	13316180	0	0	8376	0	0	15453752
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	939665	4769487	9128125	0	0	294535	14078886	0	29210698
Stav na konci účtovného obdobia	903153	4481022	22623065	0	0	293179	2204910	0	30505328

IČO 0 0 0 0 2 1 1 0 9 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 4 5 1 2

Tabuľka č. 2									
Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	939665	6584286	19496561			301694	1501718	1892500	30716424
Prírastky	0	0	1562661			0	13794211	0	15356872
Úbytky	0	0	423204			139	1217043	1892500	3532886
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	939665	6584286	20636018	0	0	301555	14078886	0	42540410
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1483670	8684807			5484			10173961
Prírastky		331129	3121585			1536			3454250
Úbytky		0	298499			0			298499
Stav na konci účtovného obdobia	0	1814799	11507893	0	0	7020	0	0	13329712
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	939665	5100616	10811754	0	0	296210	1501718	1892500	20542463
Stav na konci účtovného obdobia	939665	4769487	9128125	0	0	294535	14078886	0	29210698

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

0	0	0	0	2	1	1	0	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	6	4	5	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b) Spoločnosť nepoistila dlhodobý nehmotný majetok v bežnom účtovnom období a ani v predchádzajúcich účtovných obdobiach.

Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, vandalizmom a živelnou pohromou až do výšky 63 432 tis. EUR.

- c) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Dlhodobý hmotný majetok hnuteľný a pohľadávky

OTP Banka Slovensko, a.s., IČO 31318916, Štúrova 5, Bratislava

- zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci č. 4013/11/01 z 10.02.2011 k zmluve o splátkovom úvere č. 4013/11/01 z 10.02.2011,
- hodnota pohľadávky: 685000,- EUR,
- záloh: nová technológia na kovací stroj AMP 70 Hatebur – statický menič a indukčný ohrev s príslušenstvom,

Exportno-importná banka, a.s., Bratislava

- hodnota pohľadávky: 2 555 000 EUR , 7 900 000 EUR,
- záloh: pohľadávky z účtov – záložná zmluva č. 020/024/28/29/2012/ZPU/1,

Exportno-importná banka, a.s., Bratislava

- hodnota pohľadávky: 2 555 000 EUR, 7 900 000 EUR,
- záloh: pohľadávky z účtov – záložná zmluva č. 020/024/28/29/2012/ZPU/2,

Exportno-importná banka, a.s., Bratislava

- hodnota pohľadávky: 2 555 000 EUR, 7 900 000 EUR (v tom 4 200 000 CHF, 666 336 EUR),
- záloh: zásoby materiálu, nedokončenej výroby a hotových výrobkov, kovací stroj AMP50 XL, AKS 63M5, AKS 63M6, SEL 101 L, AICHELIN DREs 280/60, CNC Frey, centrum VMX 64/40T, pohľadávky voči odberateľom podľa prílohy č. 2 záložnej zmluvy, pohľadávky z účtov TB, SP, pohľadávky z klientskeho účtu,

CitibankEuropeplc, pob. Bratislava

- hodnota pohľadávky: 4 680 000 EUR,
- záloh: veci špecifikované v prílohe č. 2 záložnej zmluvy č. 210421/PAM11062013, všetky veci nadobudnuté v budúcnosti ako ich náhrada,

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

0	0	0	0	2	1	1	0	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	6	4	5	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CitibankEuropeplc, pob. Bratislava

- k zmluve o poskytnutí krátkodobého financovania č. 210421/OV01122011 z 01.12.2011 na 1 500 000 EUR a zmluve o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL01122011 z 01.12.2011 na 1 800 000 EUR, (z KLF – ZVL MTK spol. s r.o.),
- hodnota pohľadávky: 3 300 000 EUR,
- záloh: sústružnícke linky,

UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO : 35730978, Plynárska 7/A, Bratislava

- zmluva o zriadení záložného práva z 30.11.2011, (z KLF – ZVL MTK spol. s r.o.),
- hodnota pohľadávky: 200 000 EUR,
- záloh: pohľadávky s Leasingovej zmluvy č. 1400282 z 30.11.2011, súčasť kovacej linky DEK 25,

OTP Banka Slovensko, a. s., IČO : 31318916, Štúrova 5 , 81354 Bratislava

- pohľadávka zo zmluvy o splátkovom úvere číslo 4013/11/37 zo dňa 07.10.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 27.11.2012,
- hodnota pohľadávky: 570 000 EUR,
- zmluva o zriadení záložného práva k hnuiteľnej veci č.: 4013/11/37 ZH2 zo dňa 18.09.2013,
- záloh: nová technológia na kovací stroj W630 - statický menič a indukčný ohrev,

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, IČO : 36861146, Prievozská 4/A , 821 09 Bratislava,

- zmluva o splátkovom úvere č. 6211065880/8370 zo dňa 18.11.2013
- hodnota pohľadávky: do výšky 445 000 EUR,
- záloh : kovacia linka LMZ 2500,

Exportno-importná banka, a.s., Bratislava

- hodnota pohľadávky: 2 500 000 EUR (ÚZ 031/2014/ÚZ z 27.10.2014) + 7.900.000 eur (ÚZ 24/2012/ÚZ z 18.12.2012),
- záloh: pohľadávky z účtov TB, SP – záložná zmluva č. 024/2012/31/2014/220/ZPU/1 z 27.10.2014, pohľadávky voči odberateľom – záložná zmluva č. 024/2012/31/2014/220/ZPP z 28.10.2014,

Exportno-importná banka, a.s., Bratislava

- hodnota pohľadávky : 2.500.000 eur (ÚZ 031/2014/ÚZ z 27.10.2014),
- záloh : pohľadávky z klientského účtu – záložná zmluva č. 31/2014/220/ZPU z 27.10.2014, skladové zásoby materiálu, technologické zariadenie AMP50XL, AKS63M5, AKS63M6, SEL 101L, AICHELIN typ DREs 280/60, CNC Frey – záložná zmluva č. 31/2014/220/ZPH z 27.10.2014 31/2014/220/ZPH z 27.10.2014,

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, IČO : 36861146, Prievozská 4/A , 821 09 Bratislava,

- zmluva o splátkovom úvere č. 6211065880/8370,
- hodnota pohľadávky : do výšky 367.125 eur,
- záloh : strojuvňa a rozvod chladu - 6211065880/8370B z 27.11.2014.

Dlhodobý majetok nehnuteľný

CitibankEuropeplc, pob. Bratislava

- zmluva o poskytnutí krátkodobého financovania č. 210421/OV01122011 z 01.12.2011 na 1 500 000 EUR a Zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL01122011 z 01.12.2011 na 1 800 000 EUR,
- hodnota: 1 500 000 EUR, 1 800 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM,p.č. 2234/33 a stavba s.č. 2734 – V 1395/2011,

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.,

- obchodný vzťah: záruka v prospech EXIMBANKA,
- hodnota 2 765 000 EUR – mandátna zmluva,
- záloh: k.ú. KNM,p.č. 2234/1, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2737, 2738, 2843 – V 1878/2012,
- záloh: k.ú. Martin, p.č. 3400/10 a stavba s.č.5433 – V 4848/2012,

CitibankEuropeplc, pob. Bratislava

- zmluva o poskytnutí krátkodobého financovania č. 210421/OV01122011 z 01.12.2011, Zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL01122011 z 01.12.2011, Rámcová Treasury zmluva z 15.03.2007 (KLF-ZVL MTK, s.r.o.)
- hodnota: 4 449 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM,p.č. 2234/33 a stavba s.č. 2734 – V 83/13,

CitibankEuropeplc, pob. Bratislava

- zmluva o poskytnutí krátkodobého financovania č. 210421/OV01122011 z 01.12.2011, Zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL01122011 z 01.12.2011, Rámcová Treasury zmluva z 15.03.2007 (KLF-ZVL MTK, s.r.o.)
- vklad do katastra nehnuteľností 08.07.2013 pod V 686/13 – záložná zmluva č. 210421/PA11062013,
- hodnota: 4 680 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/33 a stavba s.č. 2734 – V 686/13.

Zmenky

- zmenkový veriteľ: IKB Leasing SR, s.r.o.,
 - obchodný vzťah: leasing č. 3103710/519082/GOTZ,
 - výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
 - splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
-
- zmenkový veriteľ: IKB Leasing SR, s.r.o.,
 - obchodný vzťah: leasing č. 3103711/519082/GOTZ,
 - výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
 - splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,

IČO

0	0	0	0	2	1	1	0	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	6	4	5	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- zmenkový veriteľ : OTP Faktoring Slovensko, a.s. (3ks-č.647/01, 647/02,647/03),
 - obchodný vzťah: záväzkové vzťahy zmluvných strán,
 - výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
 - splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
-
- zmenkový veriteľ: CitibankEuropeplc,
 - obchodný vzťah: zmluva o poskytnutí krátkodobého financovania č. 210421/OV01122011,
 - výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
 - splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
-
- zmenkový veriteľ: CitibankEuropeplc,
 - obchodný vzťah : zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL01122011,
 - výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
 - splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
-
- zmenkový veriteľ: CitibankEuropeplc,
 - obchodný vzťah : Rámcová Treasury Zmluva z 15.03.2007 (Zmluva o použití blankozmenky z 25.01.2013),
 - výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
 - splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
-
- zmenkový veriteľ: Exportno-importná banka, a.s. (x)
 - obchodný vzťah: krátkodobý zmenkový úver na pohľadávky z vývozu,
 - výška zmenky – aktuálny dlh z postúpenej pohľadávky voči zahraničnému odberateľovi,
 - splatnosť zmenky – na videnie,
-
- zmenkový veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.,
 - obchodný vzťah: záruka v prospech EXIMBANKA vo výške 2 765 000 EUR – mandátna zmluva,
 - výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
 - splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
-
- zmenkový veriteľ : Exportno-importná banka, a.s.
 - obchodný vzťah: úver 7 900 000 EUR,
 - výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
 - splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
-
- zmenkový veriteľ: Oberbank AG
 - obchodný vzťah: úver do výšky 445 000 EUR – zmluva o splátkovom úvere č. 6211065880/8370 z 18.11.2013,
 - výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
 - splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
-
- zmenkový veriteľ: Tatra-Leasing, a.s. (2ks)
 - obchodný vzťah: finančný leasing č. 31140034 na 405 000 EUR,
 - výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
 - splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	0	0	0	0	2	1	1	0	9	5
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	0	4	6	4	5	1	2
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- zmenkový veriteľ : Exportno-importná banka, a.s.
- obchodný vzťah: úver 7 900000 EUR, zmenka č. 031/2014 z 27.10.2014,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,

Exekučné tituly

- exekučný titul v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. na zabezpečenie záväzku OMNIA KLF, a.s. na zaplatenie úverov,
 - exekučný titul v prospech Exportno-importná banka, a.s. na zabezpečenie úveru vo výške 7 900000 EUR na financovanie nákupu HATEBUR-HOTOMATIC AMP50 XL (024/2012 ÚZ),
 - exekučný titul v prospech CitibankEuropeplc na zabezpečenie pohľadávok zo zmluvy o poskytnutí krátkodobého financovania č. 210421/OV01122011 do výšky 1 800 000,-EUR,
 - exekučný titul v prospech Exportno-importná banka, a.s. na zabezpečenie úveru vo výške 2 500 000 EUR (031/2014/ÚZ).
-
- d) Účtovná jednotka neeviduje dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke.
 - e) Účtovná jednotka neeviduje nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva.
 - f) Majetok, ktorým je goodwill Spoločnosť v bežnom účtovnom období neeviduje.
 - g) O údajoch, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku účtovná jednotka neúčtovala.
 - h) O výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie účtovná jednotka neúčtovala.

i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

1. 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					
KLF-ENERGETIKA, a.s.	100	100	3 732 676	11 371	3 732 676
Kukučínova 2346					
024 01 Kysucké Nové Mesto					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
KLF-GULIČKÁREŇ, a.s. v „likvidácii“	49	49	*	*	199 168 **
Kukučínova 2346					
024 01 Kysucké Nové Mesto					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	X	X	x	X	

*Spoločnosť nedisponuje s aktuálnymi údajmi Účtovnej závierky KLF-GULIČKÁREŇ, a.s. v „likvidácii“.

**Účtovná suma akcií KLF-GULIČKÁREŇ, a.s. v „likvidácii“ predstavuje uvedenú sumu. K akciám uvedenej spoločnosti vytvorila Spoločnosť v minulosti opravnú položku vo výške 100 %, časť F, odsek j).

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľke.

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku, k)									
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	0	2018119					28964		2047083
Prírastky	3732676	0					0		3732676
Úbytky	0	1818951					0		1818951
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	3732676	199168	0	0	0	0	28964	0	3960808
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		199168							199168
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	199168	0	0	0	0	0	0	199168
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1818951	0	0	0	0	28964	0	1847915
Stav na konci účtovného obdobia	3732676	0	0	0	0	0	28964	0	3761640

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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		2017164					28964		2046128
Prírastky		955					0		955
Úbytky		0					0		0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia		2018119	0	0	0	0	28964	0	2047083
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		199168							199168
Prírastky		0							0
Úbytky		0							0
Stav na konci účtovného obdobia	0	199168	0	0	0	0	0	0	199168
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1817996	0	0	0	0	28964	0	1846960
Stav na konci účtovného obdobia	0	1818951	0	0	0	0	28964	0	1847915

IČO 0 0 0 0 2 1 1 0 9 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 4 5 1 2

- m) Spoločnosť v bežnom účtovnom období vlastní dlhodobý finančný majetok a informácie o ňom uvádza v časti F, ods i). O dlhodobom finančnom majetku ocenenom reálnou hodnotou s vplyvom na výsledok hospodárenia Spoločnosť neúčtovala. O dlhodobom finančnom majetku Spoločnosť účtovala metódou vlastného imania s vplyvom na výšku vlastného imania a tieto informácie uvádza v tabuľke č. 1, v časti P.
- n) Účtovná jednotka neúčtovala o opravných položkách k zásobám s predpokladom, že budúce ekonomické úžitky z tohto majetku nebudú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve.
- p) O zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať účtovná jednotka uvádza v časti F.
- q) O zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj účtovná jednotka neúčtovala.

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

A	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	35 776	16 092	35 776		16 092
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	35 776	16 092	35 776	0	16 092

Poznámky ÚČ POD 3 - 01

IČO 0 0 0 0 2 1 1 0 9 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 4 5 1 2

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti B	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	32 868		32 868
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	32 868	0	32 868
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 159 049	671 261	4 830 310
v tom: Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	135 200		135 200
Iné pohľadávky	4 130		4 130
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 298 379	671 261	4 969 640

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 0 0 2 1 1 0 9 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 4 5 1 2

v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke a o odloženom daňovom záväzku sa nachádzajú v tabuľke k časti F, ods. v) a k časti G, ods. f).

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 909	10 252
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	177 811	159 048
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	181 720	169 300

x - za) O opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku a o krátkodobom finančnom majetku, na ktoré bolo zriadené záložné právo a pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať, účtovná jednotka neúčtovala.

Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o vlastných akciách

K poslednému dňu účtovného obdobia účtovná jednotka nevlastní vlastné akcie.

Informácie zc) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	4 686	5 555
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	31 470	44 431
Poistné	14 958	
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 478	4 348

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 0 0 2 1 1 0 9 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 4 5 1 2

zd) Spoločnosť neprenajímala v bežnom účtovnom období majetok formou finančného prenájmu zo strany prenajímateľa.

G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

a) Informácie o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie

1. Základné imanie účtovnej jednotky tvorí 1 000 ks akcií, hodnota jednej akcie predstavuje sumu 5 345 EUR. Základné imanie je splatené v plnej výške 5 345 000 EUR.
OMNIA HOLDING SE, a.s. sa stala v priebehu bežného účtovného obdobia 100%-ným vlastníkom Spoločnosti.
2. Zisk za predchádzajúce účtovné obdobie vo výške 603 012 EUR bol na základe uznesenia Valného zhromaždenia preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 572 860 EUR a vo výške 30 151 EUR na tvorbu zákonného rezervného fondu.
3. O zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, účtovná jednotka neúčtovala.
4. Účtovná jednotka vykázala ku dňu zostavenia účtovnej závierky zisk vo výške 610 236 EUR. Zisk na jednu akciu predstavuje 610 EUR.

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

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	603 012
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	30 151
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrady straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	572 861
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	603 012

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 0 0 2 1 1 0 9 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 4 5 1 2

Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 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:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	188 372	143 891	188 372		143 891
Rezerva na dovolenku, iné, odvody	166 290	134 217	166 290		134 217
Rezerva na služby	18 982	4 214	18 982		4 214
Rezerva na overenie ÚZ, zostavenie DP	3 100	5 460	3 100		5 460

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:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	181 991	188 372	181 991	0	188 372
Rezerva na dovolenku, odvody	160 944	166 289	160 944		166 289
Rezerva na služby	17 947	18 983	17 947		18 983
Rezerva na overenie ÚZ, zostavenie DP	3 100	3 100	3 100		3 100

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 0 0 2 1 1 0 9 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 4 5 1 2

26. 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	1 419 139	348 523
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		100 475
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 419 139	248 048
Krátkodobé záväzky spolu	16 348 917	13 843 014
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	10 570 614	10 032 952
Záväzky po lehote splatnosti	5 778 303	3 810 062

e) Účtovná jednotka neeviduje záväzky, ktoré by boli zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

IČO 0 0 0 0 2 1 1 0 9 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 4 5 1 2

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:	1 438 784	2 553 867
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	1 438 784	2 553 867
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-76 353	-92 375
Odpočítateľné	-76 353	-92 375
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-771 974	-4 509 980
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	186 632	1 012 514
Uplatnená daňová pohľadávka	825 882	164 001
Zaúčtovaná ako náklad	401 900	164 001
Zaúčtovaná do vlastného imania	423 982	
Odložený daňový záväzok	316 532	561 851
Zmena odloženého daňového záväzku	-245 314	-34 659
Zaúčtovaná ako náklad	-245 314	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 0 0 2 1 1 0 9 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 4 5 1 2

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	100 475	83 985
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	46 995	51 862
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	46 995	51 862
Čerpanie sociálneho fondu	38 271	35 372
Konečný zostatok sociálneho fondu	109 199	100 475

h) Účtovná jednotka neúčtovala v bežnom účtovnom období o vydaných dlhopisoch.

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
Dlhodobé bankové úvery						
Dlhodobé bank. úvery spolu	EUR			9 036 000	9 036 000	8 294 083
EXIMBANKA (EA)	EUR		30.4.2021	5 924 500	5 924 500	6 811 122
EXIMBANKA	EUR		31.10.2016	2 200 000	2 200 000	
CITIBANK	EUR		31.10.2016	575 000	575 000	875 000

AG	EUR		20.8.2017	222 500	222 500	195 180
OTP	EUR		30.9.2016	114 000	114 000	266 000
OTP	EUR					146 781
Krátkodobé bankové úvery						
Krátkodobé bank. úvery spolu	EUR			5 590 368	5 590 368	7 346 784
EXIMBANKA	EUR		30.4.2021 (spl. do 31.12.2015)	1 128 600	1 128 600	846 450
EXIMBANKA	EUR		31.10.2016 (spl. do 31.12.2015)	300 000	300 000	2 330 000
CITIBANK	EUR		31.10.2016 (spl. do 31.12.2015)	300 000	300 000	300 000
AG	EUR		20.8.2017 (spl. do 31.12.2015)	133 500	133 500	
OTP	EUR		30.9.2016 (spl. do 31.12.2015)	146 781	146 781	195 716
CITI BANK	EUR		27.11.2015 (s možnosťou prolongácie)	1 785 650	1 785 650	1 782 764
OTP	EUR		30.9.2016 (spl. do 31.12.2015)	152 000	152 000	218 000
EXIMBANKA	EUR		rôzna splatnosť	1 643 837	1 643 837	1 584 854
OBERBANK	EUR					89 000

Zoznam majetku zaťaženého záložným právom je uvedený v časti F. písm. c).

j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	10 855	18 687
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	118 332	118 332
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	118 332	118 332
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	985 909	1 094 240
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	985 909	1 094 240

k)-l) O derivátoch, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi účtovná jednotka neúčtovala.

m) majetok prenajatý formou finančného prenájmu Spoločnosť obstarala v bežnom účtovnom období

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	D	e	f	G
Istina	256 221	303 523		189 780	248 048	
Finančný náklad	32 570	14 434		18 525	11 306	
Spolu	288 791	317 957	0	208305	259 354	0

H. Informácie o výnosoch

Informácie k časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu a	Tržby z predaja výrobkov		Tržby z predaja tovaru		Tržby z predaja služieb	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie G
Tuzemsko	17 094 329	15 148 542	30 102 071		367 268	247 270
EÚ	12 565 656	14 829 889	108 458		158 470	169 194
Iné	274 536	212 817	1 799			0
Spolu	29 934 521	30 191 248	30 212 328	0	525 738	416 464

2. 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	2 330 124	2 088 674	2 147 194	241 450	-58 520
Výrobky	1 138 971	1 328 185	1 556 991	-189 214	-228 806
Zvieratá					
Spolu	3 469 095	3 416 859	3 704 185	52 236	-287 326
Manká a škody	x	x	x	2 977	3 550
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	55 213	-283 776

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	29 934 521	30 191 248
Tržby z predaja služieb	525 738	416 464
Tržby za tovar	30 212 328	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	111	785
Čistý obrat celkom	60 672 698	30 608 497

Informácie k časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	3 418 797	4 935 658
Aktivácia dlhodobého majetku vrátane náradia	463 613	3 468 200
Aktivácia náradia (materiál)	2 955 184	1 467 458
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	14 255 060	7 847 823
Výnosy z odpísaných a predaných pohľadávok (faktoring)	14 064 879	7 686 993
Finančné výnosy, z toho:	1 229	44 380
Kurzové zisky	13	43 595
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	785
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1 216	785
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	1 089	
Výnosové úroky	112	785
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

Poznámky ÚČ POD 3 - 01

IČO 0 0 0 0 2 1 1 0 9 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 4 5 1 2

f) O výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období účtovná jednotka neúčtovala.

Informácie o nákladoch

Informácie k časti I. o nákladoch a) – e)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 750 354	2 101 858
Doprava	241 539	310 049
Nájomné	10 927	5 426
Inzercia, reklama	20 733	13 994
Právne a ekonomické poradenstvo	424 878	1 066 201
Opravy	132 481	214 442
Kooperácie, externá práca	613 494	256 925
Iné	306 302	234 821
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	14 351 582	7 827 040
Náklady na predané a odpísané pohľadávky (faktoring)	14 094 750	7 594 210
Iné (poistné, reklamácie, iné)	256 832	232 830
Finančné náklady, z toho:	700 178	627 012
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	236	41 011
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	10	113
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	699 942	586 001
Nákladové úroky	474 927	419 358
Iné (bankové poplatky, poplatky faktoring)	223 925	166 643
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 0 0 2 1 1 0 9 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 4 5 1 2

d) O nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období Spoločnosť neúčtovala.

Informácie k prílohe č. 3 časti I. písm. e) o nákladoch voči audítovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	7 800	7 800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 800	7 800
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. Informácie o daniach z príjmov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	423 98222	

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % D	Základ dane E	Daň f	Daň v % G
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	770 818	x	X	733 459	x	X
teoretická daň	x	169 580	22	X	168 695	23
Daňovo neuznané náklady	1 217 758	267 907	35	133 567	30 720	4
Výnosy nepodliehajúce dani	-179 221	-39 429	5	-163 464	-37 597	5
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-1 809 355	-398 058	52	-703 560	-161 818	21
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	0	0	0	0	0	0
Splatná daň z príjmov	x	3 996	1	X	1 110	1
Odložená daň z príjmov	x	156 586	20	X	129 337	17
Celková daň z príjmov	x	160 582	21	X	130 447	17

Poznámka: výpočet % dane: napr. daňovo neuznané náklady 267 907 / Vh pred zdanením 770 818 = 35 %

K. Údaje na podsúvahových účtoch**Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok *		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		5 166
Pohľadávky z lízingu		
Závazky z lízingu		
Iné položky		

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach**Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch**

a) - c) O podmienených záväzkoch vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia ani voči spriazneným osobám účtovná jednotka neeviduje.

O podmienenom majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, účtovná jednotka neuvádza.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov**

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	1 195	1 992				
	1 195	1 992				
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Záruky, iné zabezpečenia, pôžičky alebo iné plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky neboli poskytnuté.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 0 0 2 1 1 0 9 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 4 5 1 2

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

a - b) Účtovná jednotka eviduje obchody uskutočnené medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami uvedenými v časti L. písm. b). Tieto obchody boli uskutočnené za ceny zodpovedajúce bežným trhovým podmienkam.

Spriaznená osoba	Vyjadrenie obchodu v % v BÚO z celkových nákladov/výnosov
Nákup: Materský podnik	1
Dcérsky podnik	4
Predaj: Materský podnik	0
Dcérsky podnik	0

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

a – b) O poklese, zvýšení trhovej ceny finančného majetku, zmene výšky rezerv, opravných položiek nemá účtovná jednotka informácie.

c) - e) O zmene spoločníkov, prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti účtovná jednotka nemá informácie. Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku účtovná jednotka nezaznamenala.

f – h) V účtovnej jednotke neboli začaté alebo ukončené činnosti časti účtovnej jednotky a nedošlo k zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu a zmene právnej formy účtovnej jednotky. Účtovná jednotka nevydala dlhopisy ani iné cenné papiere.

i) Mimoriadne udalosti Spoločnosť neeviduje.

j) Spoločnosť nezískala a ani jej neboli odobraté licencie alebo iné povolenia významné pre činnosť Spoločnosti.

P. Prehľad zmien vlastného imania

a – n) Prehľad zmien vlastného imania za bežné účtovné obdobie sa nachádza v časti P, v tabuľke č. 1.

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia	Dôvody zmien
Základné imanie zapísané do OR	5 344 221	6 124	5 345	5 345 000	
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	1 959 542	30 150		1 989 692	
Ostatné kapitálové fondy	1 936 959			1 936 959	
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	2 670 338	1 332 941		4 003 279	
Ostatné fondy tvorené zo zisku	1 064			1 064	
Nerozdelený zisk minulých rokov	6 623 304	572 861		7 195 385	
Neuhradená strata minulých rokov	-7 126 215	-423 982		-7 550 197	
Účtovný zisk alebo účtovná strata	603 012	610 236	603 012	610 236	
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny vlastného imania					
Zmeny účtované na účte 491-vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Poznámky ÚČ POD 3 - 01

IČO 0 0 0 0 2 1 1 0 9 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 4 5 1 2

R. Informácie o prehľade peňažných tokov

a-b) Účtovná jednotka uvádza v časti T.

c) Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica	3 909	10 252
Bežné účty v banke	177 811	159 048
Vkladové účty v banke termínované		
Spolu	181 720	169 300

- d) Účtovná jednotka používa pri prehľade o peňažných tokoch nepriamu metódu a vychádza z možného usporiadania prehľadu uvedeného v časti T.
- e) Účtovná jednotka nezmenila použité zásady na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
- f) Účtovná jednotka uvádza v časti T.
- g) Účtovná jednotka používa pri prehľade o peňažných tokoch nepriamu metódu.
- h-m) Účtovná jednotka uvádza v časti T.
- n) Spoločnosť neuvádza.

S. Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Spoločnosť nepoužíva priamu metódu.

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

Ozn. položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	610 212	603 012
O	Odpisy dlhodobého majetku	3 107 111	3 355 637
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	2 580 210	2 229 401
A1	Zmena stavu zásob	-653 210	391 848
1	Materiál	-438 727	-31 805
2	Nedokončená výroba a polotovary	-241 450	58 520
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok		
4	Výrobky	189 214	288 806
5	Zvieratá		
6	Tovar	-162 247	
7	Poskytnuté preddavky na zásoby		136 327
A2	Zmena stavu pohľadávok	-200 061	521 608
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	-922 547	279 151
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe		
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie		
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	272 601	1 107
8	Krátkodobé iné pohľadávky	-759	-988
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku		
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe		113 000
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-23	
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
13	Dlhodobé iné pohľadávky		
14	Odložená daňová pohľadávka	450 667	129 338
15	Krátkodobý finančný majetok	0	
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	

A3	Zmena stavu záväzkov	3 534 944	1 474 505
1	Rezervy zákonné		
2	Ostatné dlhodobé rezervy		
3	Krátkodobé rezervy	-44 481	6 381
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	876 517	
5	Dlhodobé nevyfakturované dodávky		
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe		
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
8	Dlhodobé prijaté preddavky		
9	Dlhodobé zmenky na úhradu		
10	Vydané dlhopisy		
11	Záväzky zo sociálneho fondu	8 724	16 490
12	Ostatné dlhodobé záväzky	55 475	-111 998
13	Odložený daňový záväzok	129 900	
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	2 306 662	1 661 218
15	Nevyfakturované dodávky		15 051
16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe		
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu		-2 353
22	Záväzky voči zamestnancom	-9 532	31 597
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	108 649	41 754
24	Daňové záväzky a dotácie	28 767	-89 973
25	Ostatné záväzky	74 263	-93 662
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	14 700	-24 030
1	Náklady budúcich období	13 830	-20 939
2	Príjmy budúcich období	870	- 3 091
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-116 163	-134 530
1	Výdavky budúcich období	-7 832	-2 440
2	Výnosy budúcich období	-108 331	-132 090
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	6 297 533	6 188 050
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	-3 072 486	- 8 532 380

1	Zriaďovacie výdavky		
2	Aktivované náklady na vývoj		
3	Software	4 938	8 292
4	Oceniteľné práva	129 525	129 525
5	Iný nehmotný majetok	1 406	
6	Nedokončené nehmotné investície		-1 007
7	Poskytnuté preddavky za NIM		
8	Pozemky	36 513	
9	Budovy haly a stavby	288 465	331 129
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky, inventár	-13 494 940	1 683 629
11	Pestovateľské celky trvalých porastov		
12	Základné stádo a ťažné zvieratá		
13	Iný hmotný investičný majetok	1 356	1 675
14	Nedokončené hmotné investície	11 873 976	-12 577 168
15	Poskytnuté preddavky na HIM		1 892 500
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku		
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	-3 732 676	
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	1 818 951	-955
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady		
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku		
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok		
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok		
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok		
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok		
O	Odpisy dlhodobého majetku	-3 107 111	-3 355 637
B***	Peňažný tok z investičných činností	-6 179 597	-11 888 017
D1	Zmena stavu kapitálu	1 519 195	-5 122 320
1	Základné imanie	779	
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
3	Zmena základného imania		
4	Emisné ážio		
5	Ostatné kapitálové fondy		
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov		

7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	1 332 941	955
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín		
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení		
10	Zákonný rezervný fond	30 150	14 058
11	Nedeliteľný fond		
12	Štatutárne a ostatné fondy		
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	572 861	267 095
14	Neuhradená strata minulých rokov	-424 736	-42 481
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	7 200	-5 361 947
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-1 014 499	11 495 851
1	Dlhodobé bankové úvery	741 917	5 015 939
2	Bežné bankové úvery	-1 756 416	6 479 912
3	Krátkodobé finančné výpomoci		
D***	Peňažný tok z finančných činností	504 696	6 373 531
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	6 297 533	6 188 050
II.	Peňažný tok z investičných činností	-6 179 597	-11 888 017
III.	Peňažný tok z finančných činností	504 696	6 373 531
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	12 420	70 552
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	169 300	98 748
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	181 720	169 300

U. Účtovná jednotka nie je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu a jej obrat za bezprostredne predchádzajúce obdobie nebol väčší ako 250 000 000 EUR.

V. Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou.

Účtovná jednotka neeviduje operácie týkajúce sa informácii podľa odseku a) – f).

W. Účtovnej jednotke nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo, ani právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom prijíma náhradu za túto činnosť v akejkoľvek forme a zároveň vykonáva aj iné činnosti.

Použité skratky:

kons. – konsolidovaná

CP - cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DM – dlhodobý majetok

PV – podstatný vplyv

RV – rozhodujúci vplyv

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky

OP – opravná položka

OZ – Obchodný zákonník

PSČ – poštové smerovacie číslo

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie