

A INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

- a) Obchodné meno účtovnej jednotky: SEGUM s.r.o.
 Sídlo účtovnej jednotky: Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
 Dátum založenia: 04. 12. 1996
 Dátum vzniku: 18. 12. 1996
- b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 výroba a šitie matracov, výroba čalúnnických výrobkov, výroba textilných materiálov impregnovaných potiahnutých alebo laminovaných plastmi
- c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	31	31
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	30	31
počet vedúcich zamestnancov	3	3

- d) Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

☐ áno
☒ nie

v prípade áno

Obchodné meno a sídlo takejto účtovnej jednotky

.....

Iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia

.....

- e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☐ ku dňu zániku
☒ k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)
☐ ku dňu zrušenia bez likvidácie
☐ ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie, alebo deň účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania
☐ ku dňu skončenia likvidácie
☐ ku dňu právoplatného rozhodnutia o zrušení konkurzu
☐ iný

- f) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:
- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: valné zhromaždenie
 - dátum schválenia: 03. 03. 2015.....

E POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti

☒ áno
☐ nie

- b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Zmena vplývala na HV, VI, Majetok, Záväzky	Peňažné vyjadrenie vplyvu zmeny v Eur

- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

- c1) Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

☒ ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
☐ ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
☐ k inému dňu v priebehu účtovného obdobia

- c2) Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

a) obstarávacou cenou
☐ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
☒ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
☐ dlhodobý finančný majetok
☒ zásoby obstarané kúpou
☐ pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
☐ záväzky pri ich prevzatí
☐ krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

☐ provízia
☒ dopravné
☐ poisťné
☒ iné

- b) menovitou hodnotou

☒ peňažné prostriedky a ceniny
☒ pohľadávky pri ich vzniku
☒ záväzky pri ich vzniku

- c) vlastnými nákladmi

☐ dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
☐ dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
☒ zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
☐ príchovky a prírastky zvierat

Vlastné náklady obsahujú:

- ☒ priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
☐ časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť
 - slovný opis nepriamych nákladov:

.....

d) reprodukčnou obstarávacou cenou

- ☐ dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne
☐ dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne
☐ zásoby nadobudnuté bezodplatne
☐ nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacía cena
☐ príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady
☐ majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania
☐ nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii

c3) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – reálnou hodnotou:

- ☐ metóda vlastného imania
☐ trhovou cenou, (cenné papiere, deriváty)
☐ kvalifikovaným odhadom (cenné papiere, deriváty)
☐ posudkom znalca

- slovný opis použitého ocenenia majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

.....

c5) Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie

Text	Hodnota
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	3 057
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

- Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 EUR, alebo nižšie a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, spravidla účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby, resp. môže rozhodnúť o jeho zaradení do dlhodobého nehmotného majetku. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.
- Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 EUR, alebo nižšie a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, spravidla účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob, resp. môže rozhodnúť o jeho zaradení do dlhodobého hmotného majetku. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

- ☒ účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy
☒ účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

F ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 698						2 698
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2 698						2 698
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 373						2 373
Prírastky		117						117
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2 490						2 490
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		325						325
Stav na konci účtovného obdobia		208						208

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 483						2 483
Prírastky		215						215
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2 698						2 698
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 135						2 135
Prírastky		238						238
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2 373						2 373
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		348						348
Stav na konci účtovného obdobia		325						325

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku – bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Stamos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	90 343	1 179 091	501 762				10 418		1 781 614
Prírastky		10 418	101 782				101 782		213 982
Úbytky			72 694				112 200		184 894
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	90 343	1 189 509	530 850				0		1 810 702
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		709 694	348 049						1 057 743
Prírastky		59 577	80 125						139 702
Úbytky			72 694						72 694
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		769 271	355 480						1 124 751
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	90 343	469 397	153 713				10 418		723 871
Stav na konci účtovného obdobia	90 343	420 238	175 370				0		685 951

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Stamos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	90 343	1 157 802	385 604				74 229		1 707 978
Prírastky		21 289	122 112				79 590		222 991
Úbytky			5 954				143 401		149 355
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	90 343	1 179 091	501 762				10 418		1 781 614
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		650 638	306 619						957 257
Prírastky		59 056	47 383						106 439
Úbytky			5 953						5 953
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		709 694	348 049						1 057 743
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	90 343	507 164	78 985				74 229		750 721
Stav na konci účtovného obdobia	90 343	469 397	153 713				10 418		723 871

b) Poistenie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Opis majetku	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Budovy a stavby	3 400 000	od 27.12.2000 autom. obnova zmluvy ak nepríde k jej vypovedaniu
Sam. hnut. vecí a súbory hnut. vecí	600 000	
Súbor vlastných zásob	292 107	

r) Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	899	1 350			2 249
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	899	1 350			2 249

s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným jednotkám			
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	797	0	797
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka			
Dlhodobé pohľadávky spolu	797	0	797

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným jednotkám			
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	40 007	93 091	133 098
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	40 007	93 091	133 098

w) Informácie o významných zložkách krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 677	3 420
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	72 820	35 009
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	76 497	38 429

zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Bežné účtovné obdobie	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Náklady budúcich období dlhodobé	3 689	1 911	1 289	4 311
Náklady budúcich období krátkodobé	2 371	4 892	2 371	4 892
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0	0	0
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Náklady budúcich období dlhodobé	1 755	2 179	245	3 689
Náklady budúcich období krátkodobé	4 752	2 371	4 752	2 371
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0	0	0

G ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	49 793
Počet akcií	
Menovitá hodnota akcie	
Základné imanie splatené	49 793
Základné imanie nesplatené	
Vlastné imanie	608 565
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v %	8

a3) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	65
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	65
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	65

Tabuľka č. 2

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

a5) Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

Text	Suma
Vykázaný účtovný zisk	14 529
Počet akcií	
Účet zisku pripadajúci na 1 akciu	
Zisk na podiel na základom imaní	29 %

b) Informácie 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	Predpokladaný rok použitia g
Dlhodobé rezervy, z toho:						
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 072	3 103	1 524	2 548	3 103	2016
Rezerva na overenie závierky	1 400		1400		0	
Rezerva na dovolenky	1 976	2 299	91	1 885	2 299	2016
Rezerva na dovolenky - odvody	696	804	33	663	804	2016

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	Predpokladaný rok použitia g
Dlhodobé rezervy, z toho:						
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 835	4 072	2 827	1 008	4 072	2015
Rezerva na overenie závierky	1 400	1 400	1 400		1 400	2015
Rezerva na dovolenky	1 801	1 976	1 055	746	1 976	2015
Rezerva na dovolenky - odvody	634	696	372	262	696	2015

c, d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	131 773	115 875
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	131 773	115 875
Krátkodobé záväzky spolu	232 960	237 714
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	234 036	222 253
Záväzky po lehote splatnosti	- 1 076	15 461

e) Závazky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Forma zabezpečenia - opis	Hodnota záväzku zabezpečeného záložným právom
Osobný automobil Škoda Superb – zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva	10 311

g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	11 565	11 400
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 511	1 403
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 511	1 403
Čerpanie sociálneho fondu	1 201	1 238
Konečný zostatok sociálneho fondu	11 875	11 565

i) Bankové úvery, pôžičky, finančné výpomoci

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	Forma zabezpečenia
a	b	c	d	e	f	g	h
Dlhodobé bankové úvery							
Krátkodobé bankové úvery							
Kontokorentný úver	EUR	1,95 %	28.09.2015	0	0	148 550	ručiteľ
Kontokorentný úver	EUR	2,55 %	30.11.2016	169 365	169 365	11 679	ručiteľ

Tabuľka č. 2

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 predchádzajú ce účtovné obdobie	Forma zabezpeč -nia
a	b	c	d	e	f	g	h
Dlhodobé pôžičky							
Pôžička od spoločníka	EUR	0	31.12.2015	21 000	21 000	36 000	-
Pôžička od spoločníka	EUR	0	31.08.2015	0	0	8 000	-
Pôžička od spoločníka	EUR	0	30.08.2015	0	0	8 000	-
Pôžička od spoločníka	EUR	0	12.03.2018	56 000	56 000	60 000	-
Pôžička od spoločníka	EUR	0	31.10.2018	44 000	44 000	48 000	-
Pôžička od spoločníka	EUR	0	31.08.2015	15 000	15 000	15 000	-
Úver / autokredit	EUR	7 %	07.01.2018	10 311	10 311	14 730	záložné právo
Krátkodobé pôžičky							
Krátkodobé finančné výpomoci							

m) Majetok prenajatý 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	11 661	36 341	-	-	-	-
Finančný náklad	2 035	2 494	-	-	-	-
Spolu	13 696	38 835	-	-	-	-

H INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a, g) Tržby za vlastné výkony a tovar a informácie o čistom obrate

Druh výnosov	Opis	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výkony a tovar (členenie podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb)	Tržby za vl. výrobky - gumokokos	293 460	331 396
	Tržby za vl. výrobky - filtr. vložky	92 522	86 524
	Tržby za vl. výrobky - matrace	740 136	763 426
	Tržby za vl. výrobky - prešivky	25 776	982
	Tržby za vl. výrobky - čal.výrobky	319 258	251 554
	Tržby za služby	8 074	5 341
	Tržby za tovar	170 924	123 289
Výnosy zo zákazky			
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj			
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou			
Čistý obrat celkom	x	1 650 150	1 562 512

b) Zmena 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	5 035	2 650	795	2 385	1 855
Výrobky	42 214	36 323	22 891	5 891	13 432
Zvieratá					
Spolu	47 249	38 973	23 686	8 276	15 287
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	8 276	15 287

c, d, e) Výnosy pri aktivácii nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti a finančné výnosy

Druh výnosov	Opis	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy pri aktivácii nákladov	Aktivácia tovaru	104 574	69 713
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	Predaj odpadu a obalov	382	1 016
	Ostatné výnosy	5	751
	Poistné plnenie	607	1 407
	Inventúrne prebytky	0	0
	Dobropisy	497	0
	Bezodplatné nadobudnutie	25	0
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	411	129
	Kurzové zisky ku dňu zostavenia účtovnej závierky	4	129
	Úroky	5	6

I INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby	Opravy a udržiavanie	59 356	17 782
	Cestovné	3 141	1 443
	Reprezentačné	424	153
	Služby audítora	0	1 400
	Ostatné služby	69 381	118 437
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	Pokuty, penále, úroky z omeškania	0	0
	Príspevky právnickým osobám	995	995
	Poistenie vozidiel, majetku, zodp.	6 293	6 994
	Manká	0	0
	Ostatné	1	42
Finančné náklady	Kurzové straty celkom	2 711	2 666
	Kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky	637	354
	Úroky	4 076	5 164
	Ostatné finančné náklady	2 730	4 045

e) Náklady voči audítorovi

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, z toho:	0	1 400
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	0	1 400
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J DAŇ Z PRÍJMOV

a) až e) Informácie 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	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		

P PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobía	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobía
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	49 793	0	0	0	49 793
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	7 369	0	0	0	7 369
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	536 809	65	0	0	536 874
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	65	14 529	65	0	14 529
Ostatné položky mimo vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	49 793	0	0	0	49 793
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	7 369	0	0	0	7 369
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	535 737	1 072	0	0	536 809
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 072	65	1 072	0	65
Ostatné položky mimo vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA
PEŇAŽNÝCH TOKOV Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov ³ (+/-)	+ 17 587	+ 2 946
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1. až A 1.13) (+/-)</i>	+ 102 410	+ 112 156
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ⁴ (+)	+ 111 574	+ 106 678
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja ⁵ (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku ⁶ (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv ⁷ (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek ⁸ (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 3 143	+ 447
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov ¹⁰ (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov ¹¹ (+)	+ 4 076	+ 5 164
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov ¹² (-)	-5	- 6
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) ¹³	-4	- 129
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) ¹⁴		+ 2
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent ¹⁵ (+/-)	- 10 088	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu,¹⁶ ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2.1 až A 2.4)</i>	- 16 116	- 31 926
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 17 784	- 17 127
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	+ 14 550	+ 11 764
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 12 882	- 26 563
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	+ 103 881	+ 83 176
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	+5	+ 6
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	- 4 076	- 5 164
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1 až A.6)	+ 99 810	+ 78 018

A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 2 881	- 1
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1 až A.9)	+ 96 929	+ 78 017
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) ¹⁾		- 215
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) ¹⁾	- 101 782	- 79 590
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) ¹⁾		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	+ 38 333	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	- 63 449	- 79 805
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1. až c 1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných ob-		

	chodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.9)	+ 4 584	- 20 265
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		- 44 995
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	+ 184 751	+ 115 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	- 128 419	- 105 000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 51 748	
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		+ 23 040
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		- 8 310
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	+ 4 584	- 20 265
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	+ 38 064	- 22 053
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)²	+ 38 429	+ 60 355
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)²	+ 76 493	+ 38 302
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)²	+ 4	+ 127
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).²	+ 76 497	+ 38 429