

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť TES MI s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou dňa 09.12.1998 a do obchodného registra bola zapísaná 14.14.1999 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 10867/V
Od 28.04.2012 je spoločnosť právnym nástupcom spoločnosti FELIS, s.r.o., Michalovce, IČO: 36 498 742
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- *rezanie, spracovanie a opracovanie kovov, ich spájanie a činnosti s tým spojené*

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	19
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	19	19
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- d) Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v obchodnej spoločnosti TM Precision Mechanical Production s.r.o. Michalovce (IČO: 36575275).
- e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*
- f) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi dňa: 27.05.2015.

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

a) Štatutárny orgán

Členovia

Konateľ

Paolo Felisa

Informácie k prílohe č. 3 časti B. písm. b) o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
FELIX Mi s.r.o.	22 500	90		
POSCO Co., Ltd	1 750	7		
Daewoo International Corporation	750	3		
Spolu	25 000	100		

K zmene štruktúry spoločníkov v roku 2015 nedošlo

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

1. Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,
Obchodné meno: **FELIX Mi, s.r.o.**
Sídlo: Továrenská 2, 071 01 Michalovce

2. Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,
Obchodné meno: **FELIX Mi, s.r.o.**
Sídlo: Továrenská 2, 071 01 Michalovce
3. Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky,
Obchodné meno: **FELIX Mi, s.r.o.**
Sídlo: Továrenská 2, 071 01 Michalovce
Adresa registrového súdu: Okresný súd Košice I.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných zásad a metód
Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:
 - dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou
- menovitou hodnotou:
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku
- opravy významných chýb minulých období: *účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov*

4. 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 sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. 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 účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**Dlhodobý majetok****4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	850 171	7 105 547	4 780 218					12 735 936
Prírastky		6 528	2 150 264					2 156 792
Úbytky	3 478		176 000					179 478
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	846 693	7 112 075	6 754 482					14 713 250
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 862 135	3 015 741					5 877 876
Prírastky		408 416	720 488					1 128 904
Úbytky			176 000					176 000
Stav na konci účtovného obdobia		3 270 551	3 560 229					6 830 780
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	850 171	4 243 412	1 764 477					6 858 060
Stav na konci účtovného obdobia	846 693	3 841 524	3 194 253					7 882 470

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	850 171	7 090 741	4 319 926					12 260 838
Prírastky		14 806	625 360					640 166
Úbytky			165 068					165 068
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	850 171	7 105 547	4 780 218					12 735 936
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 451 337	2 555 126					5 006 463
Prírastky		410 798	625 683					1 036 481

Úbytky			165 068					165 068
Stav na konci účtovného obdobia		2 862 135	3 015 741					5 877 876
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	850 171	4 639 404	1 764 800					7 254 375
Stav na konci účtovného obdobia	850 171	4 243 412	1 764 477					6 858 060

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 024 757							2 024 757
Prírastky	251 760							251 760
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	2 276 517							2 276 517
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 024 757							2 024 757
Stav na konci účtovného obdobia	2 276 517							2 276 517

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 590 328							1 590 328
Prírastky	434 429							424 429
Úbytky								
Presuny								

Stav na konci účtovného obdobia	2 024 757							2 024 757
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 590 328							1 590 328
Stav na konci účtovného obdobia	2 024 757							2 024 757

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
TM Precision Mechanical Production s.r.o.	100	100	2 276 517	249 733	
- Obstarávacía cena					1 009 221
- Zmena ocenenia	100				1 267 296
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	2 276 517

Pohl'adávky

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkou a daňovou základňou, z toho:		
	97 118 (19 %)	97 118 (19 %)
	422 409 (22%)	412 965 (22%)
Odpočítateľné	519 527	510 083
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		

Sadzba dane z príjmov (%)		22
Odložená daňová pohľadávka (19 %)	18 452	18 452
- " - (22%)	92 930	90 852
Uplatnená daňová pohľadávka		-
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	2 078	90 852
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Jedna sa o zdanenie záväzkov v roku 2011 od splatnosti, ktorých uplynulo 36 mesiacov, za spoločnosťou Max and Honor Limited v čiastke 97 118,23 €, za TE UK a ost. veriteľmi 422 408,90 €. Záväzky neboli ku dňu účtovnej závierky uhradené.

V roku 2015 sa jedna o zdanené záväzky v zmysle § 17 ods. 27 zak. o DP v čiastke 9 444 €.

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	22 424		9 039		13 385
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky voči konsolidovanému celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	22 424	-	9 039		13 385

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)	111 382	-	111 382
Dlhodobé pohľadávky spolu	111 382	-	111 382
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	5 241 543	13 385	5 254 928
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	183 122		183 122
Iné pohľadávky	2 203		
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 426 868	13 385	5 440 253

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	11 044	5 844
Bežné bankové účty	5 592 741	6 240 577
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	5 603 785	6 246 421

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10 065	12 896
Leasingové úroky		-
Poistné	10 065	12 769
Mobilné poplatky		127
Ostatné		
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**Vlastné imanie**

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	25 000
Základné imanie nesplatené	25 000
Vlastné imanie	6 243 919
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v %	0,40 %

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 785 067
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	716 707
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 068 360
Iné	
Spolu	1 785 067

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho	33 601	23 201	33 601		23 201
Nevyčerpané dovolenky	21 421	17 161	21 421		17 161
Soc. zabezpečenie	7 540	6 040	7 540		6 040
Audit účt. závierky	2 700		2 700		
Vedenie účtovníctva	1 940		1 940		

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho	22 976	33 601	22 976		33 601
Nevyčerpané dovolenky	13 562	21 421	13 562		21 421
Soc. Zabezpečenie	4 774	7 540	4 774		7 540
Audit účt. Závierky	2 700	2 700	2 700		2 700
Vedenie účtovníctva	1 940	1 940	1 940		1 940

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	9 474 461	9 786 430
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	9 474 461	9 786 430
Krátkodobé záväzky spolu	5 480 587	5 871 029
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 480 587	5 871 029
Záväzky po lehote splatnosti	(519 527)	(535 314)

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	12 047	11 321
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 753	1 691
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 753	1 691
Čerpanie sociálneho fondu	961	965
Konečný stav sociálneho fondu	12 839	12 047

31. 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	312 600	475 103	-	304 907	787 864	-
Finančný náklad	11 699	9342		19 651	21 041	
Spolu	324 299	484 445	-	324 558	808 905	

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) <u>kovový odpad</u>		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Spolu	22 737 412	26 977 933	1 395 754	1 985 788	66 946	98 147

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov		-
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	22 379	2 973
Poistné udalosti, náhrady		
Ostatné		
Finančné výnosy, z toho:	6 262	17 097
Kurzové zisky, z toho:		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	24 105 781	28 963 721
Tržby z predaja služieb	94 331	98 147
Tržby za tovar	5 942	10 883
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	24 206 054	29 072 751

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 446 508	2 778 004
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	2 700	2 700
- Opravy a udržiavanie	110 458	307 132
- Prepravné	642 047	799 008
- Nájomné	267 793	295 661
- Ostatné	1 423 510	1 373 503
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	67 350	58 560
- Zmluvné pokuty a penále	34	138
- Ostatné pokuty a penále	676	1 008
- Poistné mot. voz.	6 547	5 792
- Poistné majetku	54 401	51 574
- Neuplatnené DPH a ost.	5 692	48
Finančné náklady, z toho:	27 696	34 566
Kurzové straty, z toho:	2	5
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	5 663	4 698
- Poplatky banke	5 663	4 698
- Ostatné	-	-

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov**

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 827 932	x	x	2 300 262	x	x
Teoretická daň	x	402 145	22	x	506 057	22
Pripočítateľné položky	104 307			456 829		
Odpočítateľné položky	- 6 262			17 097		
Umorenie daňovej straty	-			-		
Spolu	1 925 977	423 715		2 739 994	602 799	
Daň z úrokov	x	1 189			3 248	
Splatná daň z príjmov	x	424 904		x	606 047	
Odložená daň z príjmov	x	- 2 078		x	- 90 852	
Celková daň z príjmov	x	422 826		x	515 195	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nevykazuje

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA*Spoločnosť nevykazuje***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Spoločnosť neposkytovala***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB***Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie*

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
FELIX Mi, s.r.o., materská spoločnosť	Továrenská 2, 071 01 Michalovce
TM Precison Mechanical Production s.r.o., dcérska spoloč.	Továrenská 2, 071 01 Michalovce

Informácia k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
TM PMP s.r.o.	nájomné	27 385	27 385
	str. lístky	13 236	11 213
FELIX Mi s.r.o.	str. lístky	12 725	12 768

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY*V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke***P. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA****37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	5 685 414	1 626 865	- 1 068 360		6 243 919
Základné imanie	25 000				25 000
Zmena základného imania					
Pohládavky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	1 660				1 660
Zákonný rezervný fond					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku (100 % TM PMP)	1 045 536	221 760			1 267 296
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí					

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 828 151			716 707	3 544 858
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 785 067	1 405 105	- 1 068 360	- 716 707	1 405 105
Vyplatené dividendy			1 068 360		

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
Vlastné imanie	4 534 278	2 219 496	- 1 068 360		5 685 414
Základné imanie	25 000				25 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	1 660				1 660
Zákonný rezervný fond					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	611 107	434 429			1 045 536
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 538 086			290 065	2 828 151
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 358 425	1 785 067	- 1 068 360	- 290 065	1 785 067
Vyplatené dividendy			1 068 360		

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<u>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</u>		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 827 931	2 300 262
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	947 542	895 261
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	952 904	896 801
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 831	- 969
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	22 031	29 863
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 6 262	- 17 097
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 23 962	- 13 097

A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b 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 A2.3)	- 81 902	- 166 454
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	239 586	272 744
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	77 534	- 399 620
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 399 022	- 39 578
	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)	2 693 571	3 029 069
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	6 262	17 097
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	- 2 737	- 169
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	2 697 096	3 045 997
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 603 988	-401 907
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	2 093 108	2 644 090
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
.B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 156 792	- 640 166
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)	- 30 000	-
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	203 440	153 917
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B4)	-1 983 352	- 515 943
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 4)	335 262	-3 026 748
C. 2.1.	Príjmy z poskytnutých úverov (+)	1 000 000	-
C. 2.2.	Výdavky na splácanie úverov (-)	- 55 555	-
C. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 609 975	-1027 474
C. 2.	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 (+)	1 753	1 691
C. 2.	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 (-)	- 961	- 2000 000 - 965
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky z finančných činností (-)	- 19 294	- 29 694
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-1 068 360	- 68 360
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 4)	- 752 392	-3124 802
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 642 636	- 966 961
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	6 246 421	7 213 382
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 603 785	6 246 421
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 603 785	6 246 421