

A. Základné informácie o účtovnej jednotkyA. a) **Obchodné meno účtovnej jednotky:** THERMOPLASTIK s.r.o

Sídlo: Poriadie 273

Dátum založenia: 5.2.1998

Dátum vzniku: 27.4.1998

A. b) **Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

Výroba tovarov z plastov

A. c) **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 počas účtovného obdobia	124	106
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	133	115
Počet vedúcich zamestnancov	13	13

A. e) **Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky** Riadna MimoriadnaA. f) **Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie**

23.04.2015

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódachE. a) **Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti** áno nie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	cena obstarania	
DHM obstaraný kúpou	cena obstarania	clo, doprava, poistné a pod.
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Zásoby obstarané kúpou	cena obstarania	clo, doprava, poistné a pod.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Zákazková výroba	cena obstarania, vl.náklady	
Pohľadávky	nominálna hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	nominálna hodnota	
Záväzky	nominálna hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	nominálna hodnota	
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	nominálna hodnota	

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	4	25	lineárna
Stavby	20-40	5 až 2,5	lineárna
Stroje a zariadenia	6 až 8	8,3 až 16,6	lineárna
Dopravné prostriedky	4	25	lineárna
Drobný DNM a DHM	jednorazovo	100	

- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.
- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnejú**.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:

F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	15 325	8 000	0	0	31 962	0	55 287
Prírastky		8 479				74 818		83 297
Úbytky						11 051		11 051
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	23 804	8 000	0	0	95 729	0	127 533
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	9 199	4 219	0	0	0	0	13 418
Prírastky		4 243	800					5 043
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	13 442	5 019	0	0	0	0	18 461
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	6 126	3 781	0	0	31 962	0	41 869
Stav na konci ÚO	0	10 362	2 981	0	0	95 729	0	109 072

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	15 325	8 000	0	0	0	0	23 325
Prírastky						31 962		31 962
Úbytky								0

Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	15 325	8 000	0	0	31 962	0	55 287
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	5 857	3 418	0	0	0	0	9 275
Prírastky		3 342	800					4 142
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	9 199	4 219	0	0	0	0	13 418
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	9 468	4 582	0	0	0	0	14 050
Stav na konci ÚO	0	6 126	3 781	0	0	31 962	0	41 869

F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	200 149	2 051 071	4 513 929	0	0	0	201 656	0	6 966 804
Prírastky	2 575	1 315 493	1 771 569				3 043 213		6 132 850
Úbytky									0
Presuny							-3 093 492		-3 093 492
Stav na konci ÚO	202 724	3 366 564	6 285 498	0	0	0	151 377	0	10 006 162
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	618 099	3 351 111	0	0	0	0	0	3 969 211
Prírastky		94 770	621 548						716 318
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	712 870	3 972 659	0	0	0	0	0	4 685 529
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0

Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	200 149	1 432 971	1 162 817	0	0	0	201 656	0	2 997 594
Stav na konci ÚO	202 724	2 653 694	2 312 838	0	0	0	151 377	0	5 320 633

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	1 765 169	4 263 752	0	0	0	236 281	0	6 265 201
Prírastky	200 149	285 901	333 513				785 336		1 604 899
Úbytky			83 335						83 335
Presuny							-819 960		-819 960
Stav na konci ÚO	200 149	2 051 071	4 513 929	0	0	0	201 656		6 966 804
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	547 109	2 885 371	0	0	0	0	0	3 432 480
Prírastky		70 990	549 075						620 065
Úbytky			83 335						83 335
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	618 099	3 351 111	0	0	0	0	0	3 969 211
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	1 218 060	1 378 381	0	0	0	236 281	0	2 832 721
Stav na konci ÚO	200 149	1 432 971	1 162 817	0	0	0	201 656	0	2 997 594

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Budovy	7 668 747	neurčito
Stroje a zariadenia	2 713 392	neurčito

F. q) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie b	Predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	1 067 628	1 866 669	2 934 297
Náklady na zákazkovú výrobu	801 929	1 478 848	2 280 777
Hrubý zisk / hrubá strata	265 699	387 821	653 520

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	671 264	815 403
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	396 364	396 364
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

F. s) Informácie 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 konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky	164 387		164 387

Dlhodobé pohľadávky spolu	164 387		164 387
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 495 995	647 471	2 143 466
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	148 551		148 551
Iné pohľadávky	247 697		247 697
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 892 243	647 471	2 539 714

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	647 471	202 674
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 892 243	2 362 083
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 539 714	2 564 757
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	164 387	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	164 387	

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 840	2 846
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 898 578	2 120 128
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 900 418	2 122 974

F. zc) Informácie 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:	3 868	6 317
EuroGAP	2 907	4 218
NOD	0	178
Servis WLAN	961	1 921
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	14 631	8 235
Poistné formy	3 400	3 397
Poistné budovy	1 597	0
Poistné EuroGAP	1 310	1 313
Poistné havarijné autá	2 357	1 760
Ostatné	5 967	1 765
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Údaje o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	1 991 640	1 991 640
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
	1 033 262	1 033 262

	958 378	958 378
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	1 991 640	1 991 640

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 789 671
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	89 484
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	1 500 187
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	200 000
Iné	
Spolu	1 789 671

G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:		218 375			218 375
Odchodné, odstupné		98 086			98 086
Reklamačné nákl.formy		120 289			120 289
Krátkodobé rezervy, z toho:	64 215	97 993	64 215		97 993
Nevyčerpané dovolenky	61 419	84 143	61 419		84 143
Audit správa	2 100	2 150	2 100		2 150
Odstupné, odchodné		5 162			5 162
Dodatočné zľavy		6 538			6 538
Poistné vadný výrobok	696		696		0

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	48 011	64 215	48 011		64 215
Nevyčerpané dovolenky	45 188	61 419	45 188		61 419
Audit správa	1 900	2 100	1 900		2 100

Zverejnenie závierky				
Poistné vadný výrobok	923	696	923	696

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	101 455	395 702
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	101 455	395 702
Krátkodobé záväzky spolu	1 442 278	1 724 565
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 230 589	1 716 869
Záväzky po lehote splatnosti	211 689	7 696

F. v) a G. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	200 574	366 526
odpočítateľné		
zdaniteľné	200 574	366 526
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	270 495	317
odpočítateľné	270 495	317
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	15 383	
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	80 566
Zmena odloženého daňového záväzku	-95 949	-30 541
Zaúčtovaná ako náklad	-95 949	-30 541

Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	8 531	6 673
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 011	6 231
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	16 542	12 904
Čerpanie sociálneho fondu	6 829	4 373
Konečný zostatok sociálneho fondu	9 713	8 531

G. i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Urok p. a. v %	Dátum splatn.	Suma istiny v príslušnej mene za BO	Suma istiny v eurách	Suma istiny v príslušnej mene za PO
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
SLSP	EUR	float	31.12.2022		1 305 887	168 621
Deutsche Leasing	EUR				944 604	
Krátkodobé bankové úvery						
Deutsche Leasing	EUR				185 772	
SLSP	EUR				422 217	
Dlhodobé pôžičky						

Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov a	BO			PO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	1-5 rokov vrátane c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka vrátane e	1-5 rokov vrátane f	viac ako 5 rokov g
Istina	250 927	93 834		255 108	306 605	
Finančný náklad	25 202	5 647		21 859	13 964	
Spolu	276 129	99 481		276 967	320 570	

H. Informácie o výnosoch

H. a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
Slovensko	9 851 040	7 554 311	118 870	2 039 064				
Export	4 553 236	4 340 073	582 608	0				
Spolu	14 404 276	11 894 384	701 478	2 039 064				

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatoč. stav d	BO e	PO f
Nedokončená výroba a polotovary vl. vyr.	2 091	9 511	5 288	-7 420	4 223
Výrobky	458 019	403 267	277 018	54 752	126 249
Zvieratá					
Spolu	460 110	412 778	282 307	47 332	130 471
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		3
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	X	X	X	47 332	130 468

H. c) - f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	5 863	15 757
Prepracovanie materiálu	5 863	15 757
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	113 229	132 451
Predaj materiálu	109 606	83 798
Poistné náhrady	3 623	48 652
Finančné výnosy, z toho:	450	203
Kurzové zisky, z toho:	0	0
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	450	203
úroky	450	203
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	14 404 276	11 894 384
Tržby z predaja služieb	30 214	89 421
Tržby za tovar	124 805	74 360
Výnosy zo zákazky	1 067 627	1 949 643
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	15 626 922	14 007 808

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 994 544	2 605 975
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	2 150	2 100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 150	2 100
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 869 400	2 534 717
Certifikácia ISO	2 600	3 520
Doprava	711 090	752 588
Opravy a údržba	170 744	72 873
Ostatné	984 966	1 705 736
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	82 665	30 728
Predaj materiálu	82 665	30 728
Finančné náklady, z toho:	40 329	38 430
Kurzové straty, z toho:	89	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	
úroky	37 442	32 834
ostatné	2 798	5 596
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov**J. a) - e) Informácie o daniach z príjmov**

Názov položky	BO	PO
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	95 949	30 541
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		

J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia	1 401 697	x	x	2 297 563	x	x
teoretická daň	x	308 373	22	x	505 464	22
Daňovo neuznané náklady	469 158	103 215	22	162 499	35 750	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-767	-169	22			22
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky			22			22
Umorenie daňovej straty			22			22
Zmena sadzby dane			22			22
Iné		0	22	-12 815	-2 819	22
Spolu	1 870 088	411 419	22	2 447 247	538 394	22
Splatná daň z príjmov	x	411 505	22	x	538 394	22
Odložená daň z príjmov	x	-95 949	22	x	-30 541	22
Celková daň z príjmov	x	315 556	22	x	507 854	22

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie v OR SR	1 991 640				1 991 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	196 743	89 484			286 227
Ostatné kapitálové fondy	996				996
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 791 689	1 500 187			3 291 876
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia		1 086 141			1 086 141
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci f
Základné imanie v OR SR	1 991 635	5			1 991 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	148 906	47 837			196 743
Ostatné kapitálové fondy	996				996
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 004 804	786 885			1 791 689
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia		1 789 671			1 789 671
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 401 697	2 297 563
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 006 559	661 492
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	721 362	623 898
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 (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	252 153	16 188
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-3 948	-6 135
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	37 442	32 834
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-450	-203
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	-5 090
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.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-811 128	-1 072 308
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-139 344	-1 163 202

A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-586 545	325 519
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-85 239	-234 625
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.)	1 597 128	1 886 747
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	450	203
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-37 442	-32 834
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.)	1 560 136	1 854 116
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-315 556	-507 886
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	1 244 580	1 346 230
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-72 245	-31 962
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-3 003 439	-821 255
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		5 400
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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu 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. 19.)	-3 075 684	-847 817
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		5
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 (+)		5
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		

C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	1 808 548	746 928
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	1 808 548	746 928
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 (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
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 (-)	-200 000	-121 200
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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	1 608 548	625 733
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-222 556	1 124 146
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 122 974	998 828
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 900 418	2 122 974
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 (+/-)	1 900 418	2 122 974