

A. Informácie o účtovnej jednotke:

a) Názov: **SESTAV, s.r.o.**
 Sídlo: **J. L. Bellu 34/809**
 019 01 Ilava

IČO: 36014559
 DIČ: 2020438332

Dátum založenia: 12.11.1996
 Dátum zápisu do obchodného registra: 4.12.1996

- b) V účtovnom období účtovná jednotka vykonávala tieto hlavné činnosti z tých, ktoré má zapísané ako predmet činnosti v obchodnom registri:
- **prípravné práce pre stavby, vykonávanie stavieb bytových a občianskych,**
 - **otvárk, príprava a dobývanie vyhradených ložísk na povrchu,**
 - **cestná doprava.**
- c) Počet zamestnancov účtovnej jednotky k 31.12.2015 bol 137, z toho počet vedúcich zamestnancov bol 1.
- d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
- e) Účtovná závierka zostavená k 31.12.2015 je riadna účtovná závierka a zostavuje sa podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
- f) Dátum schválenia účtovnej závierky za účtovné obdobie 2014 je 30.06.2015.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	142	176
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	137	163
počet vedúcich zamestnancov	1	1

C. Informácie o konsolidovanom celku:

- a) obchodné mena a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotou: **HC CAPITAL a.s., Kolárska 8, Bratislava**
- b) 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: **HC CAPITAL a.s., Kolárska 8, Bratislava, Okresný súd Bratislava 1**

D. Ďalšie informácie o:

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

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:

- a) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.
- b) V priebehu účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód.
- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
 - 1. *dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou*: obstarávacou cenou
 - 2. *dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou*: vlastné náklady
 - 4. *dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou*: obstarávacou cenou
 - 5. *dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou*: vlastné náklady
 - 7. *dlhodobý finančný majetok obstaraný kúpou*: obstarávacou cenou
 - 8. *zásoby obstarané kúpou*: obstarávacou cenou

Nakupovaný tovar bol oceňovaný:

- pri nákupe v cenách obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním boli evidované na osobitnom analytickom účte účtu 50131 a náklady súvisiace s dovozom štrkov evidované na analytickom účte 11202 a boli rozpúšťané mesačne do nákladov podľa vzorca:

$$\text{náklady súvisiace s obstaraním} \times \frac{\text{počiatočný stav VON} + \text{prírastok VON}}{\text{počiatočný stav zásob} + \text{prírastok zásob}}$$

- na sklade váženým aritmetickým priemerom z cien obstarania
- pri vyskladnení bol tovar ocenený v cenách, v ktorých bol evidovaný na sklade, t.j. váženým aritmetickým priemerom z cien obstarania
- *Náklady súvisiace s obstaraním tvorili*: dopravné náklady, clo

12. *pohľadávky*: nominálnou hodnotou

Pohľadávky v zahraničnej mene sú evidované jednak v príslušnej zahraničnej mene, v ktorej sú vystavené a jednak sú v účtovníctve evidované v EUR prepočítané príslušným kurzom ECB zo dňa predchádzajúceho dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Pohľadávky sú zároveň prepočítané k 31.12.2015 aktuálnym kurzom ECB.

13. *krátkodobý finančný majetok*: nominálnou hodnotou14. *časové rozlíšenie na strane aktív súvahy*: nominálnou hodnotou15. *záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov*: nominálnou hodnotou

Záväzky v zahraničnej mene sú evidované jednak v príslušnej zahraničnej mene, v ktorej sú vystavené a jednak sú v účtovníctve evidované v EUR prepočítané príslušným kurzom ECB zo dňa predchádzajúceho dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Rezervy sú ocenené vo výške dostupných podkladov k 31.12.BO. Najvýznamnejšou položkou sú rezervy na nevyčerpané dovolenky, ktoré boli ocenené vo výške priemerného hodinového zárobku zamestnancov platného na I. štvrťrok nasledujúceho roka.

16. *časové rozlíšenie na strane pasív súvahy*: nominálnou hodnotou19. *prenajatý majetok nemáme*21. *daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie* (ďalej len "splatná daň z príjmov") nominálnou hodnotou.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

- dlhodobý nehmotný majetok** - odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 v znení neskorších noviel. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.
- dlhodobý hmotný majetok** - odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom. Za základ sa vzali metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Druh majetku	Doba odpisovania	Koeficient	Odpisová metóda
budovy	20	20	zrýchlená
samostatné hnutelné veci	4,6,12	4,6,12	zrýchlená
softvér	5	5	rovnomerne

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:**3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Ocenenie práv d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 876			1 539			13 415
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		11 876			1 539			13 415
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 130			1 539			6 669
Prírastky		2 079						2 079
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		7 209			1 539			8 748
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 746						6 746
Stav na konci účtovného obdobia		4 667						4 667

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		11 876			1 539			13 415
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		11 876			1 539			13 415
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 042			1 539			4 581
Prírastky		2 088						2 088
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		5 130			1 539			6 669
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 833						8 833
Stav na konci účtovného obdobia		6 746						6 746

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

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 hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	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	247 889	2 028 994	5 917 509				405 146	0	8 599 538
Prírastky		14 461	192 441				238 735		445 637
Úbytky			124 875				206 902		331 777
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	247 889	2 043 455	5 985 075				436 979	0	8 713 398
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 100 300	5 153 802						6 254 102
Prírastky		95 935	340 441						436 376
Úbytky			129 778						129 778
Stav na konci účtovného obdobia		1 196 235	5 364 465						6 560 700
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	247 889	928 695	763 707				405 146	0	2 345 437
Stav na konci účtovného obdobia	247 889	847 220	620 610				436 979	0	2 152 698

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	353 770	2 028 995	611 5781				397 314	0	8 895 860
Prírastky			2 200				10 032		12 232
Úbytky	105 881		200 472				2 200		308553
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	247 889	2 028 995	5 917 509				405 146	0	8 599 539
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 002 273	4 947 186						5 949 459
Prírastky		98 027	407 088						505 115
Úbytky			200 472						200 472
Stav na konci účtovného obdobia		1 100 300	5 153 802						6 254 102
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	353 770	1 026 722	1 168 595				397 314	0	2 946 401
Stav na konci účtovného obdobia	247 889	928 695	763 707				405 146	0	2 345 437

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	193 682
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Informácie k časti F. písm. b) prílohy č. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého hmotného majetku

Špecifikácia poisteného majetku	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Budova Ilava	225 719	27.03.2000-trvá
AB budova Ilava	815 000	15.3.2012-trvá živelné
	20 000	15.3.2012- trvá krádež
	30 000	15.3.2012 – trvá výťah,klimatizácia
	5 000	15.3.2012 – trvá sklo
Budova Dubnica n/Váhom	544 574	11.10.2006-trvá živelné
	33 194	11.10.2006-trvá krádež
Budova Púchov	3 737 112	4.09.2007-12.1.2015
Mercedenz Benz IL 530 BN	71 690	18.12.2009-4.2.2015
Poistenie strojov a elektroniky	140 000	05.02.2015 - trvá
IL 335 CH Audi Q7 havarij. poistenie	7 800	31.7.2015 - trvá

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000	3 125 000							3 130 000
Prírastky									
Úbytky		671 041							671 041
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	5 000	2 453 959							2 458 959
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									

Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000	3 125 000							3 130 000
Stav na konci účtovného obdobia	5 000	2 453 959							2 458 959

Tabuľka č. 2

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	5 000	3 125 000							3 130 000
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	5 000	3 125 000							3 130 000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000	3 125 000							3 130 000
Stav na konci účtovného obdobia	5 000	3 125 000							3 130 000

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 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					
SESTAV stavebniny					
J.L.Bellu 34/809					
019 01 Ilava	100	100	2 338 064	-35 785	5 000
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Centrum športu, a.s.					
Kolárska 8					
811 06 Bratislava	25	25	9 815 837	- 95 243	2 453 959
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	2 458 959

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

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	G
Do splatnosti viac ako päť rokov						

Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia F
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

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

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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Výnosy zo zákazkovej výroby boli stanovené na základe ceny dohodnutej v zmluve a vykázané v bežnom účtovnom období podľa stupňa dokončenia zákazky. Stupeň dokončenia zákazky sa zistil ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu. Do výpočtu sa zahrnuli len tie náklady, ktoré zodpovedajú už vykonanej práci.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	D
Výnosy zo zákazkovej výroby	5 597 990	8 274 412	5 642 277
Náklady na zákazkovú výrobu	4 643 066	6 684 519	5 098 541
Hrubý zisk / hrubá strata	954 924	1 589 893	543 736

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	C
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	5 710 781	5 755 068
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	- 112 790	- 523 979
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia D
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

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

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

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva E	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	7 128	1 293	3 169		5 252
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	7 128	1 293	3 169		5 252

Opravná položka k pohľadávkam sa vytvorila na základe zásady opatrnosti a predpokladu, že môže nastať zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu.

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 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	19 728		19 728
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	19 728		19 728
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 222 885	180 397	1 403 282
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	48 133		48 133
Iné pohľadávky	19 712		19 712
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 290 730	180 397	1 471 127

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	180 397	531 969
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 290 730	1 001 100
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 471 127	1 533 069
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	19 728	12 288
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	19 728	12 288

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	740 000	1 387 766
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	740 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

18. 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	18 804	9 911
Bežné bankové účty	914 722	1 015 294
Bankové účty termínované	150 000	150 000
Peniaze na ceste		
Spolu	1 083 526	1 175 205

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	E
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

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

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
A	b	c	D
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

22. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 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:	8	
Certifikát SSL	8	

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	16 368	13 415
poistné	10 897	6 923
bankové záruky, prenájom	5 471	6 492
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	22 539	19 854
úroky	22 539	17 442
výkony	0	2 412

23. Informácie k časti F. písm. zd) prílohy č. 3 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						
Finančný výnos						
Spolu						

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

Základné imanie	995 820
------------------------	----------------

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	449 520
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	449 520
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	449 520

Tabuľka č. 2

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

25. 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:	4 993	4 238	119		9 111
záručné opravy	4 993	4 238	119		9 111
Krátkodobé rezervy, z toho:	65 216	69 466	65 216		69 466
dovolenka	59 716	63 966	59 716		63 966
audit	5 500	5 500	5 500		5 500

Krátkodobé rezervy budú použité v r. 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
Dlhodobé rezervy, z toho:		4 993			4 993
záručné opravy		4 993			4 993
Krátkodobé rezervy, z toho:	98 268	65 216	98 268		65 216
dovolenka	92 768	59 716	92 768		59 716
audit	5 500	5 500	5 500		5 500
plyn					
ostatné					

Rezervy boli použité v r. 2015.

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Tabuľka č. 1 – údaje o krátkodobých záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	1 311 494	1 238 389
Záväzky po lehote splatnosti	713 755	783 582

Tabuľka č.2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane, z toho:	2 025 249	2 021 971
Záväzky z obchodného styku	1 157 873	1 224 276
Čistá hodnota zákazky	523 979	411 188
Nevyfakturované dodávky	65 158	57 606
Záväzky voči zamestnancom	98 666	108 236
Záväzky zo sociálneho poistenia	55 692	61 219
Daňové záväzky a dotácie	118 645	156 619
Ostatné záväzky	5 236	2 827
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov, z toho:	211 076	267 131
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	148 619	202 283
Dlhodobé prijaté preddavky	732	732
Záväzky zo sociálneho fondu	51 106	47 269
Odložený daňový záväzok	10 619	16 847
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov, z toho:		

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 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:	113 785	- 84 807
Odpočítateľné	113 785	- 88 486
zdaniteľné		3 679
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	65 517	8 229
odpočítateľné	65 517	8 229
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	14 414	2 620
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	11 794	2 620
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	25 033	19 467
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	5 566	3 579
Zaúčtovaná do vlastného imania		

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	47 269	42 585
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 785	7 973
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 785	7 973
Čerpanie sociálneho fondu	2 948	3 289
Konečný zostatok sociálneho fondu	51 106	47 269

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 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 príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Strednodobý inv.úver	EUR				
Kontokorentný úver	EUR	1,30	31.12.16	3 000 000	2 500 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	1 000
Pokuta za nedodržanie bezpečnosti pri práci	0	1 000
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný náklad						
Spolu						

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu a	Tržby za služby		Tržby za vl. výrobky		Tržby za tovar	
	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	204 980	291 451	393 030	1 171 917	4 994	3 882
EU	441					
Spolu	205 421	291 451	393 030	1 171 917	4 994	3 882

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 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	415 735	0	969 937	415 735	-969 937
Výrobky	80 392	249 669	0	-169 277	249 669
Zvieratá					
Spolu	496 127	249 669	969 937	246 458	-720 268
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	246 458	-720 268

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	312 807	304 630
aktivácia dlhodobého majetku	64 723	7 833
aktivácia materiálu a služieb	248 084	296 797
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	148 725	297 433
tržby z predaja materiálu, DHM	94 200	276 977
tržby za ostatné služby, refakturácia	54 525	20 456
Finančné výnosy, z toho:	5 165	7 808
Kurzové zisky, z toho:	17	102
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	11	80
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>5 148</i>	<i>7 706</i>
výnosové úroky	5 148	7 706
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	393 030	1 171 917
Tržby z predaja služieb	205 421	291 451
Tržby za tovar	4 994	3 882
Výnosy zo zákazky	5 597 990	8 274 412
Čistý obrat celkom	6 201 435	9 741 662

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 540 906	2 571 384
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 500	10 500
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 530 406</i>	<i>2 581 884</i>
Služby pre zákazníky	1 035 530	2 135 002
Prenájom hnutelností	95 641	66 328
Opravy a udržiavanie	45 538	39 032
Nájom nehnuteľnosti	35 898	40 495
Cestovné	111 917	138 274
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	5 036 081	6 064 884
Spotreba materiálu	2 429 957	3 332 608
Mzdové náklady	1 354 695	1 583 864
Náklady na soc. zabezpečenie	465 847	550 284
Odpisy	433 553	470 407
Energie	51 624	47 149
Predaný materiál	76 091	80 572
Ostatné	224 313	

Finančné náklady, z toho:	20 587	24 596
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>105</i>	<i>631</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	103	11
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>20 482</i>	<i>23 965</i>
Nákladové úroky	0	4 360
Bankové poplatky	20 482	19 494
Manká a škody na finančnom majetku	0	111
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:		

40. Informácie k 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		

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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:	317 016	x	x	596 277	x	x
teoretická daň	x	69 743	22	x	131 181	22
Daňovo neuznané náklady	107 430	23 635	7	58 433	12 855	2
Výnosy nepodliehajúce dani	- 8 543	-1 879	-1	-20 021	-4 405	-1
Umorenie daňovej straty						
Spolu	415 903	91 499	29	634 689	139 631	23
Splatná daň z príjmov	x	91 499	29	x	145 798	24
Odložená daň z príjmov	x	- 6 228	-2	x	959	0
Celková daň z príjmov	x	85 271	27	x	146 757	25

42. 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		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach**43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch**

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

45. 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	133 333					
	152 000					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Sestav stavebniny, s.r.o.	01	1 020 902	1 576 951
HC Capital, a.s.	03	738	15 564
Centrum športu, a.s.	03	15 161	0
Sestav stavebniny ,s.r.o	02	48 463	66 620
Sestav stavebniny, s.r.o.	03	112 407	119 454
Sestav stavebniny, s.r.o.	11 náklady	45 411	9 046
	11 výnosy	0	5 470
Milan Sedláček	03	27 871	345 044
Milan Sedláček	02	1 537	0

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa /materiálu/
02	predaj /materiálu/
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

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

- a/ k poklesu alebo zvýšeniu trhovej ceny finančného majetku: nenastali
b/ k dôvodom pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek: nenastali
c/ k zmene spoločníkov účtovnej jednotky: nenastali
d/ k prijatiu rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti: nenastali
e/ k zmenám významných položiek dlhodobého finančného majetku: nenastali
f/ k začatiu, alebo ukončeniu činnosti časti účtovnej jednotky /napr. prevádzkarne/ nenastali
g/ k vydaniu dlhopisov a iných cenných papierov: nenastali
h/ k zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu a k zmene právnej formy: nenastali
i/ k mimoriadnej udalosti – živelné pohromy: nenastali
j/ k získaniu, alebo odobratiu licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť nenastali

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 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
Základné imanie	995 820				995 820
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	0	671 041	0		671 041
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	99 582				99 582
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	713 458				713 458
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 109 567	449 520	333 334		4 225 753
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	449 520	231 736	449 520		231 736
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky 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	995 820				995 820
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	0	0	0		0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	99 582				99 582
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	713 458				713 458
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 178 615	262 951	332 000		4 109 566
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	262 951	449 520	262 951		449 520
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

T. Prehľad peňažných tokov

Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade 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 (+/-)	317 016	596 277
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	408 991	325 790
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	433 553	470 407
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 (+/-)	4 118	4 993
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	- 1 875	
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového	- 6 646	49 457

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		4 360
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-5 148	- 7 706
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-11	-80
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		11
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-15 000	- 195 652
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, 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.)</i>	-61 469	549 917
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	21 808	1 310 427
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	103 194	- 1 385 282
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-186 472	624 772
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.)	664 538	1 471 984
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	5 148	7 706
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		- 4 360
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 (-)	-333 333	- 332 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	336 353	1 143 330
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-204 307	- 39 691

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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.)	132 047	1 103 639
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-238 735	-10 033
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 (+)	15 000	195 652
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 (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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. 19.)	-223 735	185 619
	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 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.)		
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 (+)		
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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (-)		
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 (+)	150 000	
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		-166 000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	150 000	-166 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	58 311	1 123 258
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 025 205	-98 122
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 083 516	1 025 136
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	11	69
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 083 527	1 025 205