

A. Základné informácie o účtovnej jednotky**A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky:** AQUA PRO, s.r.o.**Sídlo:** Pod Furčou 7, 040 01 Košice**Dátum založenia:** 17.2.1998**Dátum vzniku:** 2.6.1998**A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

Predaj pramenitej vody v 18,9 litrových baleniach a prenájom dávkovacích zariadení

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	43	46
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	42	44
Počet vedúcich zamestnancov	11	11

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

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

30.6.2015

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**☒ áno☐ nie**E. b) Zmeny účtovných zásad a metód**

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok	metódou vlastného imania	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi	vlastnými nákladmi
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	
Záväzky	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci		
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	platná sadzba dane z príjmov	

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
Nákladné automobily	8	1/96	rovnomerná
Osobné automobily	8	1/96	rovnomerná
Plniaca linka	12	1/144	rovnomerná
Licencia	5	1/60	rovnomerná
Software	6	1/72	rovnomerná

☒ 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 bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnajú**.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

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	Oceniteľné 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	129 151	65 000	0	5 618	0	0	199 769
Prírastky		246			2 917	3 164		6 327
Úbytky						3 164		3 164
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	129 397	65 000	0	8 535	0	0	202 932
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	129 151	49 245	0	2 459	0	0	180 855
Prírastky		246	15 755		6 076			22 077
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	129 397	65 000	0	8 535	0	0	202 932
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	0	15 755	0	3 159	0	0	18 914
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné 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	128 151	65 000	0	5 618	0	0	198 769
Prírastky		1 000				1 000		2 000
Úbytky						1 000		1 000
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	129 151	65 000	0	5 618	0	0	199 769
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	128 151	33 491	0	1 515	0	0	163 157
Prírastky		1 000	15 754		944			17 698
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	129 151	49 245	0	2 459	0	0	180 855
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	0	31 509	0	4 103	0	0	35 612
Stav na konci ÚO	0	0	15 755	0	3 159	0	0	18 914

F. c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	255 805	72 931	1 893 468	0	0	1 631 981	20 714	64 047	3 938 946
Prírastky			98 572			249 299	349 006	40 282	737 159
Úbytky						38 071	349 480	49 572	437 123
Presuny									0
Stav na konci ÚO	255 805	72 931	1 992 040	0	0	1 843 209	20 240	54 757	4 238 982
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	25 445	1 320 447	0	0	1 283 662	0	0	2 629 554
Prírastky		3 880	112 373			190 124			306 377
Úbytky						38 071			38 071
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	29 325	1 432 820	0	0	1 435 715	0	0	2 897 860
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	255 805	47 486	573 021	0	0	348 319	20 714	64 047	1 309 392
Stav na konci ÚO	255 805	43 606	559 220	0	0	407 494	20 240	54 757	1 341 122

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	255 805	135 729	1 837 936	0	0	1 524 296	20 714	57 983	3 832 463
Prírastky			83 361			112 507	217 851	64 933	478 652
Úbytky		62 798	27 829			4 822	217 851	58 869	372 169
Presuny									0
Stav na konci ÚO	255 805	72 931	1 893 468	0	0	1 631 981	20 714	64 047	3 938 946
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	43 824	1 225 322	0	0	1 123 588	0	0	2 392 734
Prírastky		44 419	122 953			186 880			354 252
Úbytky		62 798	27 828			26 806			117 432
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	25 445	1 320 447	0	0	1 283 662	0	0	2 629 554
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	255 805	91 905	612 614	0	0	400 708	20 714	57 983	1 439 729
Stav na konci ÚO	255 805	47 486	573 021	0	0	348 319	20 714	64 047	1 309 392

F. c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Výrobné zariadenia	234 059	8.4.1010 - trvá
Ostatné zariadenia	27 036	19.4.2013 - trvá
Manipulačné zariadenia	32 738	20.8.2008 - trvá

F. i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Eko Družstvo Vihorlat, s.r.o.	67,00%	67,00%	1 490	-653	998
Tepelná energia, a.s.	50,00%	50,00%	1 930	-16 861	965
eWater, a.s.	50,00%	50,00%	14 859	-8 192	7 430
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					9 393

F. j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	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 pred-davky na DFM	Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	17 357	0	0	0	0	0	0	0	17 357
Prírastky	10 000								10 000
Úbytky	17 964								17 964
Presuny									0
Stav na konci	9 393	0	0	0	0	0	0	0	9 393
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	17 357	0	0	0	0	0	0	0	17 357
Stav na konci	9 393	0	0	0	0	0	0	0	9 393

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	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	13 130								13 130
Prírastky	13 750								13 750
Úbytky	9 523								9 523
Presuny									0
Stav na konci	17 357	0	0	0	0	0	0	0	17 357
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	13 130	0	0	0	0	0	0	0	13 130
Stav na konci	17 357	0	0	0	0	0	0	0	17 357

F. m) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na VH a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
Podielové cenné papiere	metódou vlastného imania	-32 555	-14 591

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	49 760	38 940		76 548	12 152
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	49 760	38 940		76 548	12 152

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 DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku	41 623		41 623
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	41 623		41 623
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	360 659	77 587	438 246
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	4 644		4 644
Iné pohľadávky	4 640		4 640
Krátkodobé pohľadávky spolu	369 943	77 587	447 530

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	19 495	39 590
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	428 035	399 865
Krátkodobé pohľadávky spolu	447 530	439 455
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	41 623	31 130
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	41 623	31 130

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	310	125
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	933	688
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 243	813

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:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	9 897	9 104
nájomné	2 464	2 464
leasingové úroky	490	952
poistné	3 467	2 922
systémová podpora	260	900
ostatné	3 216	1 866
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 1 8 4 5 8 3

DIČ 2 0 2 0 0 5 1 6 8 2

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	6 640	6 640
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6 640	6 640

Tabuľka č. 2

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	-32 555	-14 591
Iné prípady:		
Spolu	-32 555	-14 591

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	20 658
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	2 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	18 658
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	20 658

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	26 012	20 318	21 330	4 682	20 318
nevyčerpané dovolenky	21 397	20 318	16 715	4 682	20 318
audit	1 400		1 400		
zľavy odberateľom	800		800		
ostatné	2 415		2 415		

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:	26 142	24 981	20 550	4 561	26 012
nevyčerpané dovolenky	19 152	21 397	15 152	4 000	21 397
audit	1 400	1 400	1 400		1 400
zľavy odberateľom	800	800	239	561	800
ostatné	4 790	1 384	3 759		2 415

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	157 998	169 472
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	157 998	169 472
Krátkodobé záväzky spolu	1 066 365	852 889
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 024 439	831 963
Záväzky po lehote splatnosti	41 926	20 926

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:	-194 265	-112 510
odpočítateľné	-960 941	-1 146 756
zdaniteľné	766 676	1 034 246
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 769	1 440
odpočítateľné	22 086	26 652
zdaniteľné	-20 317	-25 212
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	42 349	24 435
Zmena odloženého daňového záväzku	17 914	3 774
Zaúčtovaná ako náklad	17 914	3 774
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	808	95
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 152	2 141
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	2 000	1 400
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 960	3 636
Čerpanie sociálneho fondu	4 757	2 828
Konečný zostatok sociálneho fondu	203	808

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

Názov položky a	Mena b	Urok p. a. v % c	Dátum splatn. d	Suma istiny v prí- slušnej mene za BO e	Suma istiny v eurách f	Suma istiny v príslušnej mene za PO g
Dlhodobé bankové úvery						
splátkový úver	EUR	3,50%	29.6.2018	83 332	83 332	0
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorent	EUR	3,90%	10.6.2016	0	0	279 005
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. obdobia dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. obdobia krátkodobé, z toho:		
Výnosy bud. obdobia dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. obdobia krátkodobé, z toho:	174	366
prenájom dávkovacích zariadení	174	366

G. m) Informácie o majetku prenájatom 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	86 266	112 909		107 070	136 729	
Finančný náklad	10 646			14 991		
Spolu	96 912	112 909		122 061	136 729	

H. Informácie o výnosoch

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 1 8 4 5 8 3

DIČ

2 0 2 0 0 5 1 6 8 2

H. a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Výrobky		Služby		Tovary		BO h	PO i
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g		
SR	2 102 182	1 856 634	717 044	606 105	252 162	241 143		
Spolu	2 102 182	1 856 634	717 044	606 105	252 162	241 143		

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	KZ b	KZ c	ZS d	BO e	PO f
Nedok. výroba a polotovary vl. vyr.					
Výrobky	8 061	5 033	6 990	3 028	2 611
Zvieratá					
Spolu	8 061	5 033	6 990	3 028	2 611
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	875	4 787
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	2 153	-2 176

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:	3 686	3 523
predaj elektriny z FVE	3 686	3 523
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	29 217	36 234
Poistné plnenie	11 194	14 352
Náhrada za poškodenie majetku	12 654	9 583
Ostatné	12 386	12 299
Finančné výnosy, z toho:	2 091	502
Kurzové zisky, z toho:	778	494
Kurzové zisky ku dňu zostavenia ÚZ	108	45
Ostatné význ. položky fin. výnosov, z toho:	1 313	8
kreditné úroky	1 313	8
Výnosy, kt. majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne
---------------	-----------------------	---------------

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	6	1	8	4	5	8	3	DIČ	2	0	2	0	0	5	1	6	8	2	
Tržby za vlastné výrobky		2 102 182									1 856 634										
Tržby z predaja služieb		717 044									606 105										
Tržby za tovar		252 162									241 143										
Výnosy zo zákazky																					
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj																					
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou																					
Čistý obrat celkom		3 071 388									2 703 882										

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 669 203	1 340 323
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	1 400	1 400
náklady za overenie individuálnej ÚZ	1 400	1 400
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 667 803	1 338 923
Opravy a udržiavanie	88 283	111 374
Cestovné	6 561	2 763
Náklady na reprezentáciu	10 380	6 331
Ostatné	1 562 579	1 218 455
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	91 920	115 092
predaj dlhodobého majetku	2 387	40 902
predaj materiálu	15 031	13 701
Dary	0	180
Ost. význ. pol. nákladov z hosp. čin.	74 502	60 309
Finančné náklady, z toho:	31 720	39 566
Kurzové straty, z toho:	3 825	3 412
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	91	6
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	27 895	36 154
debetné úroky	19 900	27 073
Poplatky banke	7 995	9 081
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		
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 a	BO			PO		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	56 978	x	x	33 950	x	x
teoretická daň	x	12 535	22	x	7 469	22
Daňovo neuznané náklady	67 737	14 902	22	52 151	11 473	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-53 002	-11 660	22	-42 839	-9 425	22
Vplyv nevykázananej odlož. daň. pohľ.			22			22
Umorenie daňovej straty			22			22
Zmena sadzby dane			22			22
Iné			22			22
Spolu	71 713	15 777	22	43 263	9 518	22
Splatná daň z príjmov	x	15 777	22	x	9 518	22
Odložená daň z príjmov	x	17 914	22	x	3 774	22
Celková daň z príjmov	x	33 691	22	x	13 292	22

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Bežné účtovné obdobie

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	6	1	8	4	5	8	3	DIČ	2	0	2	0	0	5	1	6	8	2
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky			Úbytky			Presuny	Stav na konci účtovného obdobia											
a	b	c			d			e	f											
Základné imanie v OR SR	6 640								6 640											
Zmena základného imania																				
Pohľadávky za upísané VI																				
Emisné ážio																				
Zákonné rezervné fondy	664								664											
Ostatné kapitálové fondy	128 892								128 892											
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.																				
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-14 591	-17 964							-32 555											
Ostatné fondy tvorené zo zisku																				
Nerozdelený zisk minulých r.	537 129							18 658	555 787											
Neuhradená strata minulých r.																				
VH bežného účt. obdobia	20 658	23 287			2 000			-18 658	23 287											
Vyplatené dividendy																				
Ostatné položky VI																				
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa																				

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt. obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie v OR SR	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy	128 892				128 892
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-5 067	-9 524			-14 591
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	519 368			17 761	537 129
Neuhradená strata minul. r.					
VH bežného účt. obdobia	17 761	20 658		-17 761	20 658
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

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 (+/-)	56 978	33 950
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	299 180	339 389
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	326 068	332 596
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 (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-37 607	6 063
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	984	849
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
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 (+/-)	6 051	19 988
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 (+/-)	3 684	-20 107
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.)	46 973	-138 928
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-32 947	-23 538

A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	59 043	-134 947
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	20 877	19 557
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.)	403 131	234 411
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1 313	8
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-19 900	-27 073
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.)	384 544	207 346
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-9 315	-1 225
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.)	375 229	206 121
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-3 164	-1 000
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-165 547	-223 916
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 (-)	-10 000	-13 750
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		60 890
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 (+)	154 702	96 626
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-10 493	-29 130
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.)	-34 502	-110 280
	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.)	-61 292	-86 922
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 (-)	-16 668	-9 980
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 (-)	-44 624	-76 942
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 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.)	-61 292	-86 922
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	279 435	8 919
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-278 192	-287 111
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 243	-278 192
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 (+/-)	1 243	-278 192