

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie**

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: IPESOFT spol. s r.o.
 Sídlo účtovnej jednotky: Bytčická 2, 010 01 Žilina

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Spoločnosť sa zaoberá vývojom a dodávkou softvérových riešení pre podniky pôsobiace v energetike, utilitách i priemysle

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	103	102
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	103	106
Počet vedúcich zamestnancov	10	12

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.06.2015

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

 riadna mimoriadna
Čl. II Informácie o prijatých postupoch**Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

 Áno Nie
Čl. II (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Čl. II (3) Informácie o transakciách, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Transakcia	Charakter transakcie	Účel transakcie	Finančný vplyv
Poskytnutá banková záruka	pasívum - podsúvaha	Realizačná záruka počas doby dodávky diela (190	-199 104,05

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov**Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota**

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	obstarávacia cena vrátane dopravného
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	obstarávacia cena vrátane dopravného
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	x	metóda vlastného imania
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	obstarávacia cena vrátane dopravného
6. Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	x	vlastné náklady zložené z priamych a nepriamych nákladov
4. Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x	menovitá hodnota
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	menovitá hodnota
3. Záväzky pri ich vzniku	x	menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní	x	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti ÚJ ocenila pri nákupe obstarávacou cenou, ku dňu zostavenia ÚZ ÚJ účtovala o AÚV. Podielové cenné papiere pri nákupe obstarávacou cenou, precenenie ku dňu zostavenia ÚZ reálnou hodnotou. Podiely na základnom imaní
5. Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
2. Daň z príjmov - splatná	x	menovitou hodnotou

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
 metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
 iným spôsobom:

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
Podielové listy	3 210	2 771	3 405	2 967	3 210

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Záväzky, vrátane rezerv oceňoval podnik menovitou hodnotou.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- Dlhodobý nehmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Nehmotný majetok	2-5 rokov	mesačne 1/12 z 1/3 - 1/5	rovnomerne
Hmotný majetok	4-12 rokov	mesačne 1/12 z 1/4 - 1/12	rovnomerne
Nehnutelnosť			prerušené odpisovanie

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaných na strane aktív**Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku****Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	514 289	43 489			13 880	307 200		878 858
Prírastky	307 200	4 601				403 515		715 316
Úbytky						311 801		311 801
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia	821 489	48 090			13 880	398 914		1 282 373
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	23 234	39 052			13 495			75 781
Prírastky	432 411	2 509			385			435 305
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia	455 645	41 561			13 880			511 086
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia	491 055	4 437			385	307 200		803 077
Stav na konci účtovného obdobia	365 844	6 529				398 914		771 287

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		38 053			13 880	556 489		608 422
Prírastky	514 289	5 436				270 436		790 161
Úbytky						519 725		519 725
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia	514 289	43 489			13 880	307 200		878 858
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		33 537			8 868			42 405
Prírastky	23 234	5 515			4 627			33 376
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia	23 234	39 052			13 495			75 781
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 516			5 012	556 489		566 017
Stav na konci účtovného obdobia	491 055	4 437			385	307 200		803 077

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	72 894	259 045	1 730 096				1 926	41 183	2 105 144
Prírastky			971 679				971 679	896 826	2 840 184
Úbytky			461 842				973 605	938 009	2 373 456
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	72 894	259 045	2 239 933						2 571 872
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		71 239	1 343 879						1 415 118
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		71 239	1 343 879						1 415 118
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	72 894	187 806	386 217				1 926	41 183	690 026
Stav na konci účtovného obdobia	72 894	187 806	896 054						1 156 754

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	72 894	259 045	1 698 595						2 030 534
Prírastky			31 501				33 427	56 423	121 351
Úbytky							31 501	15 723	47 224
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	72 894	259 045	1 730 096				1 926	40 700	2 104 661
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		71 239	1 160 441						1 231 680
Prírastky			183 437						183 437
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		71 239	1 343 878						1 415 117
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	72 894	187 806	538 154						798 854
Stav na konci účtovného obdobia	72 894	187 806	386 218				1 926	40 700	689 544

Čl. III (1) e) Výskumná a vývojová činnosť v účtovnom období

Čl. III (1) e) Výskumná a vývojová činnosť v účtovnom období

Náklady	Náklady na výskum	Náklady vynaložené v účtovnom období na vývoj - neaktívované	Náklady vynaložené v účtovnom období na vývoj - aktívované
vývoj nových produktov a zhodnotenie existujúcich			398 914

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v nadväznosti na položky súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	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
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)					
INSEKO a.s., Bytčická 2, Žilina	84,00	84,00	559 850	7 624	470 274
Ipesoft s.r.o., Technologická 372/2, Ostrava Pustkovec	100,00	100,00	-36 148	-19 442	
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
podielové listy					138 458
ostatné dlhové CP					799 249
DFM spolu	x	x	x	x	1 407 981

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku**Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie**

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25, 26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	463 870		260 213	100 000	1 451 500				2 275 583
Prírastky	6 404		14 594		2 083 505		2 144 009		4 248 512
Úbytky			136 350	100 000	2 735 756		2 144 009		5 116 115
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	470 274		138 457		799 249				1 407 980
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 771						2 771
Prírastky			3 405						3 405
Úbytky			2 967						2 967
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			3 209						3 209
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	463 870		257 442	100 000	1 451 500				2 272 812
Stav na konci účtovného obdobia	470 274		135 248		799 249				1 404 771

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadek súvahy:	22	23	24	25, 26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	523 410		88 581	100 000	1 888 439				2 600 430
Prírastky	12 213		171 632		3 546 259		3 680 824		7 410 928
Úbytky	71 753				3 983 199		3 680 824		7 735 776
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	463 870		260 213	100 000	1 451 499				2 275 582
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 188		10 899				12 087
Prírastky			1 780						1 780
Úbytky			197		10 899				11 096
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			2 771						2 771
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	523 410		87 393	100 000	1 877 540				2 588 343
Stav na konci účtovného obdobia	463 870		257 442	100 000	1 451 499				2 272 811

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia	BO	PO	Oceňovací rozdiel BO
Podielové CP a podiely	Metóda VI	6 404	-59 540	6 404
Realizovateľné CP	Reálna hodnota	3 204	-351	

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	-767 602	-315 532
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	6 404	-59 540
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	-121 756	170 049
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	-652 250	-426 041
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

Čl. III (1) o) 1. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Čl. III (1) o) 1a.-1c. Všeobecné informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

1a. Hodnota zmluvných výnosov vykázaných v účtovnom období vo výnosoch

BO: 2 362 081

PO: 2 524 776

1b. Metóda použitá na určenie výnosov vykázaných za účtovné obdobie

výnosy zo zakázky sa účtujú v závislosti od stupňa dokončenia danej zakázky

BO: 109 838

PO: - 647 589

1c. Metóda použitá na zistenie stupňa dokončenia zákazkovej výroby

pomer skutočne vynalož. nákladov na zákazku za vykonanú prácu k nákl. na zák. podľa rozpočtu

BO: 66

PO: 81

posúdenie, zmapovanie vykonanej práce podľa počtu odprac. hodín, počtu ukonč. operácií a pod.

BO:

PO:

dokončenie niektorých fyzických proporcií -napr. dokonč. poschodia domu k celk. počtu poschodí

BO:

PO:

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výroba

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

2a) Údaje o zákazkovej výrobe, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza:

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	2 379 988	1 364 986	
Náklady na zákazkovú výrobu	1 927 515	1 010 828	
Hrubý zisk / hrubá strata	452 473	354 158	

Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výroba

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

2b.-2c. Údaje o zákazkovej výrobe, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza:

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	2 279 059	3 341 812
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	100 929	141 584

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53						
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 222	1 222	Doba splatnosti		2 444	
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45	2 275		2 275
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu		2 275		2 275
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	1 968 017	87 638	2 055 655
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	29 794	5 823	35 617
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	79 685		79 685
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	400 898		400 898
Krátkodobé pohľadávky spolu		2 478 394	93 461	2 571 855

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	459	3 936
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 989 319	2 309 790
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-118	
Spolu	1 989 660	2 313 726

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - účtovná skupina 25

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	836 658	1 321 871	1 251 240	907 289
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku		2 914 952	2 914 952	
Dlhové CP na obchodovanie		2 440 091	2 440 091	
Krátkodobý finančný majetok spolu	836 658	6 676 914	6 606 283	907 289

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)	428	6 383
Tech. podpora a služby platené vopred r. 2017-2018		22 972	6 383
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	22 973	131 203
Tech. podpora a služby platené vopred r. 2016		9 688	117 548
Havar. poistenie vozidiel r. 2016		13 285	13 655
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	3 540	15 394
Výnosy, fakturované pozadu		3 540	15 394

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní**Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní**

Vlady spoločníkov boli splatené v pred r. 2015

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Text	Suma BO	Suma PO
Základné imanie celkom	82 986	82 986
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- L.Húska - 20%	16 597	16 597
- V.Mečiar - 20%	16 597	16 597
- M.Kunsch - 50%	41 493	41 493
- J.Rovňanik - 10%	8 299	8 299

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk		
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobia	Bežné účtovné obdobia
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu	777	777
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	115 000	115 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	115 777	115 777

Čl. III (2) a) 4. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Čl. III (2) a) 4. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Text	Suma BO	Suma PO
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	513 400	506 996
Spolu	513 400	506 996

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobia

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobia

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	18 858	1 309	18 858		1 309
Rezerva - záručné opravy	18 858	1 309	18 858		1 309
Krátkodobé rezervy, z toho:	409 193	221 338	363 446	45 747	221 338
Rezerva - audit	2 570	1 500	2 550	20	1 500
Rezerva - nevyčerpané dovolenky	116 451	115 278	116 451		115 278
Rezerva - odmeny	238 812	49 198	238 812		49 198
Rezerva - záručné opravy	51 360	55 362	5 633	45 727	55 362

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobia

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobia

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	58 670	4 132	43 944		18 858
Rezerva - záručné opravy	58 670	4 132	43 944		18 858
Krátkodobé rezervy, z toho:	558 148	409 123	525 810	32 268	409 193
Rezerva - audit	1 570	2 500	1 500		2 570
Rezerva - nevyč. dovolenky	126 426	116 451	126 426		116 451
Rezerva - odmeny	287 808	238 812	287 808		238 812
Rezerva - záručné opravy	142 344	51 360	110 076	32 268	51 360

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma BO	Suma PO
Záväzky do lehoty splatnosti	835 872	955 776
Záväzky po lehote splatnosti	862	135 554

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (BO)	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (PO)
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	8 084		8 084		
117 - Odložený daňový záväzok	1 425		1 425		
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	393 548	393 548			
127 - Čistá hodnota zákazky	91 164	91 164			
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	14 551	14 551			
131 - Záväzky voči zamestnancom	143 548	143 548			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	98 422	98 422			
133 - Daňové záväzky a dotácie	85 754	85 754			
135 - Iné záväzky	238	238			
Spolu:	836 734	827 225	9 509		

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titúl vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	1 600 496,05 € (DZH) - 1 606 972,41 € (UZH) = -6476,36 € * 0,22 (sadzba DzP pre rok 2016) = 1424,8 €

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 425	8 059
Zmena odloženého daňového záväzku	-6 635	-6 529
Zaučtovaná ako náklad	-6 635	-6 529
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 070	6 734
Tvorba sociálneho fondu na farchu nákladov	14 730	14 694
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	777	619
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	15 507	15 313
Čerpanie sociálneho fondu	13 492	15 977
Konečný zostatok sociálneho fondu	8 085	6 070

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)	-108 526	-7 119
Prijaté služby platené pozadu		-108 526	-7 119
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)		-53 978
Technická podpora, služby fakturované vopred			-53 948
Ostatné			-50
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	-68 140	-143 097
Technická podpora, služby fakturované vopred		-68 078	-142 893
Ostatné		-62	-204

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	(BO) Základ dane	(BO) Daň	(BO) Daň v %	(PO) Základ dane	(PO) Daň	(PO) Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	331 990	x	x	113 614	x	x
teoretická daň	x	73 038	22	x	24 995	22
Daňovo neuznané náklady	209 977	46 195	14	335 861	73 889	65
Výnosy nepodliehajúce dani	-304 656	-67 024	20	-496 759	-109 287	-95
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-11 821	-2 601	1			
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	225 490			-47 284		
Splatná daň z príjmov	x	49 608	15	x	2 880	3
Odložená daň z príjmov	x	-6 635	2	x	-8 059	-7
Celková daň z príjmov	x	42 973	13	x	-3 490	-3

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykazaných vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) (PO)
SR	3 228 878	2 813 490				
Zahraničie - Česko	45 387	-327 600				
Zahraničie - Kazachstan	515 697	1 466 675				
Zahraničie - Srbsko	2 088 355	1 623 716				
Zahraničie - Rakúsko	147					
Zahraničie - Dánsko	390 000					
Spolu	6 268 464	5 576 281				

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácií nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	398 914	265 000
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	398 914	265 000
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	486 122	112 349
Tržby z predaja majetku	394 187	
Tržby z predaja materiálu	31 102	102 154
Výnosy z odpísaných pohľadávok	51 723	10 195
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	9 110	
Finančné výnosy, z toho:	4 587 017	2 659 979
Kurzové zisky, z toho:	27 455	6 372
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 193	314
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	4 559 562	2 653 607
Tržby z predaja CP	4 418 704	2 534 831
Výnosy z KFM	43 442	25 934
Výnosy z DFM	82 118	85 468
Výnosové úroky	15 298	7 374

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Celková suma osobných nákladov, z toho	15	3 578 105	3 597 996
- mzdy	16	2 620 665	2 650 162
- ostatné náklady na závislú činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	877 900	872 703
- sociálne zabezpečenie	19	79 540	75 131

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Nájomné	163 638	168 108
Vzdelávanie zamestnancov	60 861	57 122
Služby technickej podpory	300 053	262 212
Služby na projektoch - subdodávky	1 233 189	753 791
Poradenstvo	32 593	55 907
Náklady na inzerciu a reklamu	30 370	35 915
Telefónne a internetové poplatky	35 103	43 161
Náklady na opravu a udržiavanie	43 612	64 613
Nákup SW + služby súvisiace s majetkom	7 455	8 566
Náklady na cestovné výdavky zamestnancov	125 969	227 264
Náklady na reprezentáciu	45 169	42 234
Náklady na odbornú prezentáciu	9 459	14 330
Služby súvisiace s prevádzkou dopravných prostriedkov	50 838	26 090
Ostatné služby	11 205	22 626

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady na dane a poplatky	16 176	17 177
Zostatková cena predaného majetku	228 310	
Náklady na predaný materiál	27 833	90 637
Pokuty (zmluvné + ostatné)	65	697
Poistné	37 639	
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	22 145	2 669

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:	3 704	2 427
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-115	-169
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	4 433 116	2 565 603
Predané CP	4 413 541	2 568 398
Náklady na FM	4 296	12 395
Tvorba a zúčt. OP k FM	1 596	-26 437
Ostatné finančné náklady	13 683	11 247

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 500	2 570
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 500	2 500
iné uisťovacie audítorské služby		70
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Bližšie informácie o oblasti odbytu - čl. iv. (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat celkom, z toho:	01		6 268 464	5 576 280
- Výrobky	04		461 190	911 213
- Tovar	03			
- Služby	05		5 807 273	4 665 067
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam****Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov**

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Druh podmieneného záväzku	BO Hodnota celkom	BO Hodnota voči spriazneným osobám	PO Hodnota celkom	PO Hodnota voči spriazneným osobám
Z poskytnutých záruk	199 104		191 053	

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi**Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami****Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami**

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota (BO)	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov
dcérske účtovné jednotky	Predaj služieb	193 831	35 617			
ostatné spriaznené osoby	Predaj služieb	1 200	1 651			
ostatné spriaznené osoby	Nákup služieb	28 635	3 826			
ostatné spriaznené osoby	Predaj zásob	3 771	206			

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania**Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie**

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovnej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	82 986				82 986
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	8 299				8 299
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	424 010	6 404			430 414
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	7 285 000	115 000	500 000		6 900 000
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-)429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	115 777	290 204	115 777		290 204
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovnej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	82 986				82 986
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	8 299				8 299
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	483 550	12 213	71 753		424 010
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	7 375 000	410 000	500 000		7 285 000
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-)429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	410 619	115 777	410 619		115 777
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy