

## Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej ku dňu: 31. 12. 2015

### A. Základné informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno účtovnej jednotky : FRUCONA TRADE KOŠICE, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky : Obišovce 8

Dátum založenia : 12. 09. 2005

Dátum vzniku : 22. 12. 2005

IČO : 36 601 179

DIČ : 2022102918

b) Opis hospodárskej činnosti :

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
3. Reklamné činnosti
4. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
5. Prenájom hnuteľných vecí
6. Prenájom nehnuteľností ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom
7. Finančný a operačný leasing
8. Faktoring a forfaiting
9. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
10. Skladovanie okrem prevádzkovania verejného skladu
11. Upratovacie služby
12. Kopírovacie služby
13. Vedenie účtovníctva
14. Vnútroštátna nákladná cestná doprava

c) Zamestnanci

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 20                    | 16                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 21                    | 17                                           |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 4                     | 4                                            |

d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky - k poslednému dňu účtovného obdobia ( riadna )

- f) **Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** – bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti dňa 24.03.2015.

## **B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**

- a) JUDr. Viktória HERICZ - **konateľ** spoločnosti
- b) **Štruktúra spoločníkov** ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Tabuľka č. 1

| Spoločník, akcionár       | Výška podielu na základnom imaní |     | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|---------------------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                           | absolútne                        | v % |                                   |                                                    |
| a                         | b                                | c   | d                                 | e                                                  |
| DUVELI INVESTMENT LIMITED | 6 639                            | 100 | 100                               | x                                                  |
|                           |                                  |     |                                   |                                                    |
|                           |                                  |     |                                   |                                                    |
|                           |                                  |     |                                   |                                                    |
|                           |                                  |     |                                   |                                                    |
|                           |                                  |     |                                   |                                                    |

Tabuľka č. 2 o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia - netýka sa ÚJ

## **C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou**

- Netýka sa ÚJ.

## **D. Ďalšie informácie**

a/ rozpracované v časti E.  
b/ rozpracované v časti F.  
c/ rozpracované v časti G.  
d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.  
f/ rozpracované v časti J.  
g/ rozpracované v časti K.  
h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M. a N.  
j/ rozpracované v časti O.  
k/ rozpracované v časti P.  
l/ rozpracované v časti R.

## **E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.**

- a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za **predpokladu nepretržitého pokračovania** vo svojej činnosti .

**b) Zmeny účtovných zásad a metód**

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

**Spôsob oceňovania** jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky :

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky

**1) obstarávacou cenou:**

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním

- dopravné, poistné, skontá.

**2) menovitou hodnotou:**

- peňažné prostriedky a ceniny
- pohľadávky pri ich vzniku
- záväzky pri ich vzniku

**c) Tvorba odpisového plánu** pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400,- € alebo je nižšie, sa účtuje na ľarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700,- € alebo je nižšie, účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy.

**d) Dotácie** na obstaranie majetku v bežnom účtovnom období neboli poskytnuté

**F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy****a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok****a1) Dlhodobý nehmotný majetok**

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bežné účtovné obdobie       |         |                  |          |             |                 |                             |       |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné 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 |                             | 4 271   |                  |          |             |                 |                             | 4 271 |
| Prírastky                          |                             | 0       |                  |          |             |                 |                             | 0     |
| Úbytky                             |                             | 0       |                  |          |             |                 |                             | 0     |
| Presuny                            |                             | 0       |                  |          |             |                 |                             | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 4 271   |                  |          |             |                 |                             | 4 271 |
| Oprávky                            |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 4 271   |                  |          |             |                 |                             | 4 271 |
| Prírastky                          |                             | 0       |                  |          |             |                 |                             | 0     |
| Úbytky                             |                             | 0       |                  |          |             |                 |                             | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 4 271   |                  |          |             |                 |                             | 4 271 |
| Opravné položky                    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Zostatková hodnota                 |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 0       |                  |          |             |                 |                             | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 0       |                  |          |             |                 |                             | 0     |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                     |          |             |                      |                             |       |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------|----------|-------------|----------------------|-----------------------------|-------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj                  | Softvér | Oceniť-<br>né práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obsta-<br>rávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a                                  | b                                            | c       | d                   | e        | f           | g                    | h                           | i     |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |         |                     |          |             |                      |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 4 271   |                     |          |             |                      |                             | 4 271 |
| Prírastky                          |                                              | 0       |                     |          |             |                      |                             | 0     |
| Úbytky                             |                                              | 0       |                     |          |             |                      |                             | 0     |
| Presuny                            |                                              | 0       |                     |          |             |                      |                             | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 4 271   |                     |          |             |                      |                             | 4 271 |
| Oprávky                            |                                              |         |                     |          |             |                      |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 4 271   |                     |          |             |                      |                             | 4 271 |
| Prírastky                          |                                              | 0       |                     |          |             |                      |                             | 0     |
| Úbytky                             |                                              | 0       |                     |          |             |                      |                             | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 4 271   |                     |          |             |                      |                             | 4 271 |
| Opravné položky                    |                                              |         |                     |          |             |                      |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                     |          |             |                      |                             |       |
| Prírastky                          |                                              |         |                     |          |             |                      |                             |       |
| Úbytky                             |                                              |         |                     |          |             |                      |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                     |          |             |                      |                             |       |
| Zostatková hodnota                 |                                              |         |                     |          |             |                      |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 0       |                     |          |             |                      |                             | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 0       |                     |          |             |                      |                             | 0     |

## a2) Dlhodobý hmotný majetok

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 | 1 368 146             | 732 365 | 710 229                                           |                                       |                                 |             | 0               | 4 917                       | 2 815 657 |
| Prírastky                          | 0                     | 9 406   | 132 598                                           |                                       |                                 |             | 0               | 38 912                      | 180 916   |
| Úbytky                             | 0                     | 0       | 14 950                                            |                                       |                                 |             | 0               | 43 829                      | 58 779    |
| Presuny                            | 0                     | 0       | 0                                                 |                                       |                                 |             | 0               | 0                           | 0         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 1 368 146             | 741 771 | 827 877                                           |                                       |                                 |             | 0               | 0                           | 2 937 794 |
| Oprávky                            |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                     | 94 829  | 412 967                                           |                                       |                                 |             | 0               | 0                           | 507 796   |
| Prírastky                          | 0                     | 33 989  | 139 742                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 173 731   |
| Úbytky                             | 0                     | 0       | 14 950                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 14 950    |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                     | 128 818 | 537 759                                           |                                       |                                 |             | 0               | 0                           | 666 577   |
| Opravné položky                    |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Prírastky                          |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Zostatková hodnota                 |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 368 146             | 637 536 | 297 262                                           |                                       |                                 |             | 0               | 4 917                       | 2 307 861 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 1 368 146             | 612 953 | 290 118                                           |                                       |                                 |             | 0               | 0                           | 2 271 217 |

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 | 1 368 146                                    | 732 365 | 713 063                                           |                                       |                                 |             | 0               | 8 333                       | 2 821 907 |
| Prírastky                          | 0                                            | 0       | 46 416                                            |                                       |                                 |             | 0               | 5 900                       | 52 316    |
| Úbytky                             | 0                                            | 0       | 49 250                                            |                                       |                                 |             | 0               | 9 316                       | 58 566    |
| Presuny                            | 0                                            | 0       | 0                                                 |                                       |                                 |             | 0               | 0                           | 0         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 1 368 146                                    | 732 365 | 710 229                                           |                                       |                                 |             | 0               | 4 917                       | 2 815 657 |
| Oprávky                            |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                                            | 58 121  | 303 447                                           |                                       |                                 |             | 0               | 0                           | 361 568   |
| Prírastky                          | 0                                            | 36 708  | 158 770                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 195 478   |
| Úbytky                             | 0                                            | 0       | 49 250                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 49 250    |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 94 829  | 412 967                                           |                                       |                                 |             | 0               | 0                           | 507 796   |
| Opravné položky                    |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Prírastky                          |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Zostatková hodnota                 |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 368 146                                    | 674 244 | 409 616                                           |                                       |                                 |             | 0               | 8 333                       | 2 460 339 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 1 368 146                                    | 637 536 | 297 262                                           |                                       |                                 |             | 0               | 4 917                       | 2 307 861 |

b) Majetok má ÚJ **poistený** v poisťovni QBE, a.s..

c) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je **zriadené záložné právo** – netýka sa ÚJ  
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je **zriadené záložné právo**: 2 820 147 EUR

- d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe **zmluvy o výpožičke** - netýka sa ÚJ
- e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom **nebolo vlastnícke právo zapísané** vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva - netýka sa ÚJ
- f) Majetok, ktorým je **goodwill** - netýka sa ÚJ
- g) **Opravná položka k nadobudnutému majetku** - netýka sa ÚJ
- h) **Výskumná a vývojová činnosť** účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie - netýka sa ÚJ
- i) Štruktúra **dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy** – netýka sa ÚJ
- j) , k) a l) **Obstarávací cena** zložiek dlhodobého **finančného majetku** v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku v obstarávacej cene počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, **opravné položky** podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, **zmeny** v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – netýka sa ÚJ
- Dlhové CP držané do splatnosti** - netýka sa ÚJ
- Poskytnuté dlhodobé pôžičky** - netýka sa ÚJ
- m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je **zriadené záložné právo** a dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka **obmedzené právo s ním nakladať** - netýka sa ÚJ
- n) **Ocenenie** dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka **reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania**, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania - netýka sa ÚJ
- o) **Opravné položky k zásobám, Nehnuteľnosť na predaj** - netýka sa ÚJ
- p) **Zásoby**, na ktoré je zriadené **záložné právo** a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka **obmedzené právo s nimi nakladať** - netýka sa ÚJ
- q) **Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj** - netýka sa ÚJ



- r) **Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam** v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie

| Pohľadávky                    | Bežné účtovné obdobie                 |               |                                               |                                                        |                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                               | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP     | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a                             | b                                     | c             | d                                             | E                                                      | f                                  |
| Pohľadávky z obchodného styku | 10 586                                | 19 908        | 0                                             | 10 586                                                 | 19 908                             |
| Iné pohľadávky                | 0                                     |               |                                               |                                                        | 0                                  |
| <b>Pohľadávky spolu</b>       | <b>10 586</b>                         | <b>19 908</b> | <b>0</b>                                      | <b>10 586</b>                                          | <b>19 908</b>                      |

- s) **Veková štruktúra pohľadávok**

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                                            | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a                                                                        | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                               |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                                           |                     |                      |                  |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                         |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                             |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 2 775 027           | 1 114 847            | 3 889 874        |
| 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                                              | 26 402              | 0                    | 26 402           |
| Iné pohľadávky                                                           | 294                 | 0                    | 294              |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       | <b>2 801 723</b>    | <b>1 114 847</b>     | <b>3 916 570</b> |

Tabuľka č. 2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                          | b                     | c                                            |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                            | 1 114 847             | 1 387 080                                    |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 3 916 570             | 4 436 211                                    |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                         | <b>3 916 570</b>      | <b>4 436 211</b>                             |

|                                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov |  |  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov   |  |  |
| <b>Dlhodobé pohľadávky z obch. styku spolu</b>                    |  |  |

- t) **Pohľadávky zabezpečené záložným právom** alebo inou formou zabezpečenia - netýka sa ÚJ
- u) **Pohľadávky**, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má účtovná jednotka **obmedzené právo s nimi nakladať** - netýka sa ÚJ
- v) **Odložená daňová pohľadávka** - uvedené v časti G. písm. f)
- w) **Krátkodobý finančný majetok**

Tabuľka č. 1

| Názov položky            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny       | 11 603                | 33 137                                       |
| Bežné bankové účty       | 68 001                | 42 962                                       |
| Bankové účty termínované | 0                     | 0                                            |
| Peniaze na ceste         | 0                     | 0                                            |
| <b>Spolu</b>             | <b>79 604</b>         | <b>76 099</b>                                |

Tabuľka č. 2

| Krátkodobý finančný majetok<br><br>a                          | Bežné účtovné obdobie                   |                |             |                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|
|                                                               | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Stav na konci účtovného obdobia<br>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                  |                                         |                |             |                                      |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>                             |

- x) **Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku** - netýka sa ÚJ
- y) **Krátkodobý finančný majetok**, na ktorý bolo zriadené **záložné právo** a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka **obmedzené právo s ním nakladať** - netýka sa ÚJ
- za) **Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou** - netýka sa ÚJ

## zb) Významné položky 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: |                       |                                              |
| Úrok zo zmenky na úhradu                    | 80 889                | 80 666                                       |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:    |                       |                                              |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  |                       |                                              |
| Prefakturácia energií                       | 7 590                 | 10 551                                       |

## zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - netýka sa ÚJ

**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**

## a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

ÚJ má základné imanie vo výške 6 639 €, ktoré bolo v plnom rozsahu splatené

Tabuľka č. 1 Rozdelenie účtovného zisku

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovný zisk                                    | 406 591                                      |
| 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    | 406 591                                      |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                              |
| Iné                                             |                                              |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>406 591</b>                               |

Tabuľka č. 2 Vysporiadanie účtovnej straty - netýka sa ÚJ

**b) Rezervy - tvorba, použitie, zrušenie**

Tabuľka č. 1

| Názov položky                      | Bežné účtovné obdobie              |        |          |          |                                 |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                  | b                                  | c      | d        | e        | f                               |
| Dlhodobé rezervy, z toho:          |                                    |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho:        | 60 501                             | 40 235 | 24 319   | 11 465   | 64 952                          |
| Rezerva na obrátové bonusy         | 36 987                             | 35 417 | 21 819   | 1 220    | 49 365                          |
| Rezerva na audit účtovnej závierky | 2 500                              | 2 500  | 2 500    | 0        | 2 500                           |
| Rezerva na ND za služby            | 21 014                             | 2 200  | 0        | 10 245   | 12 969                          |
| Rezerva na ND za energie           | 0                                  | 118    | 0        | 0        | 118                             |
| Rezerva na mzdy za nevyč.dov.      | 0                                  | 0      | 0        | 0        | 0                               |

Tabuľka č. 2

| Názov položky                      | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |          |          |                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                  | b                                            | c      | d        | e        | f                               |
| Dlhodobé rezervy, z toho:          |                                              |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho:        | 60 385                                       | 42 884 | 21 052   | 21 716   | 60 501                          |
| Rezerva na obrátové bonusy         | 27 982                                       | 36 413 | 19 008   | 8 400    | 36 987                          |
| Rezerva na audit účtovnej závierky | 1 800                                        | 2 500  | 1 800    | 0        | 2 500                           |
| Rezerva na ND za služby            | 30 537                                       | 3 971  | 178      | 13 316   | 21 014                          |
| Rezerva na mzdy za nevyč.dov.      | 66                                           | 0      | 66       | 0        | 0                               |

**c) a d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti**

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 1 521                 | 1 134                                        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 2 967 260             | 3 841 124                                    |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>2 967 260</b>      | <b>3 841 124</b>                             |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |                                              |
| <b>Dlhodobé záväzky z obch. styku spolu</b>                     |                       |                                              |

**e) Záväzky zabezpečené záložným právom a lebo inou formou zabezpečenia - netýka sa ÚJ**

f) **Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok**

- 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>          |                       |                                              |
| Opočítateľné ( OP k pohľ. )                                                                   | 19 908                | 10 586                                       |
| zdaniteľné ( ÚZH –DZH DHM )                                                                   | 88 281                | 98 108                                       |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>         |                       |                                              |
| Opočítateľné ( bonusy, nezapl.záv., záv.po spl. viac ako 36m., 360 dní, 720 dní a 1 080 dní ) | 63 752                | 50 097                                       |
| zdaniteľné                                                                                    |                       |                                              |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                            | <b>91 888</b>         | <b>137 832</b>                               |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>                                              |                       |                                              |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v % )</b>                                                          | <b>22</b>             | <b>22</b>                                    |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                                                             | <b>38 621</b>         | <b>43 673</b>                                |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                                            | <b>- 5 052</b>        | <b>6 748</b>                                 |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov                                                              | - 5 052               | 6 748                                        |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                                |                       |                                              |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>                                                                | <b>19 422</b>         | <b>21 584</b>                                |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                                      | <b>- 2 162</b>        | <b>- 10 713</b>                              |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                         | - 2 162               | - 10 713                                     |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                                |                       |                                              |

g) **Záväzky zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>2 535</b>          | <b>1 926</b>                                 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 1 371                 | 1 752                                        |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 0                     | 0                                            |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            | 0                     | 0                                            |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | <b>1 371</b>          | <b>1 752</b>                                 |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | <b>1 490</b>          | <b>1 143</b>                                 |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>2 416</b>          | <b>2 535</b>                                 |

h) **Vydané dlhopisy - netýka sa ÚJ**i) **Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci – netýka sa ÚJ**

- j) **Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív** – ÚJ nemá významné položky 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: |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:    |                       |                                              |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:  |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |

- k) **Významné položky derivátov** - netýka sa ÚJ

- l) **Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi** - netýka sa ÚJ

- m) **Majetok prenajatý formou finančného prenájmu** - netýka sa ÚJ

## H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

- a) **Tržby za vlastné výkony a tovar**

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov, tovarov, služieb ( tovar ) |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb ( služby ) |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb |                                              |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
|               | Bežné účtovné obdobie                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie                     | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a             | b                                        | c                                            | d                                         | e                                            | f                              | g                                            |
| SR            | 27 849 391                               | 28 184 174                                   | 650 459                                   | 655 925                                      |                                |                                              |
| <b>Spolu</b>  | <b>27 849 391</b>                        | <b>28 184 174</b>                            | <b>650 459</b>                            | <b>655 925</b>                               |                                |                                              |

- b) **Zmena stavu vnútroorganizačných zásob** – netýka sa ÚJ

- c) až f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, významné položky finančných výnosov

| Názov položky                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:                  |                       |                                              |
|                                                                   |                       |                                              |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: |                       |                                              |
| Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku a materiálu           | 298 512               | 316 289                                      |
| Finančné výnosy, z toho:                                          |                       |                                              |
| Kurzové zisky, z toho:                                            |                       |                                              |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    |                       |                                              |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:              |                       |                                              |
|                                                                   |                       |                                              |

g) Čistý obrat

| Názov položky             | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby z predaja služieb   | 650 459               | 655 925                                      |
| Tržby za tovar            | 27 849 391            | 28 184 174                                   |
| <b>Čistý obrat celkom</b> | <b>28 499 850</b>     | <b>28 840 099</b>                            |

**I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho:                           |                       |                                              |
| Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:       |                       |                                              |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky             | 5 000                 | 5 000                                        |
| iné uisťovacie audítorské služby                                |                       |                                              |
| súvisiace audítorské služby                                     |                       |                                              |
| daňové poradenstvo                                              |                       |                                              |
| ostatné neaudítorské služby                                     |                       |                                              |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: |                       |                                              |
| Opravy a udržiavanie                                            | 66 447                | 66 253                                       |

|                                                                           |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Nájomné                                                                   | 279 757 | 271 757 |
| Prepravné                                                                 | 320 267 | 340 719 |
| Náklady na letákové akcie                                                 | 155 125 | 157 492 |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> |         |         |
| Predaný dlhodobý hmotný majetok a materiál                                | 292 409 | 315 262 |
| Osobné náklady                                                            | 321 384 | 288 873 |
| Odpisy k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku                         | 173 731 | 184 228 |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                          |         |         |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i>                                            |         |         |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           |         |         |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>              |         |         |
| Bankové výdavky                                                           | 2 831   | 2 747   |
| Platené úroky – úroky zo zmenky                                           | 81 111  | 81 111  |

### J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

#### 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                                                                                                                                 |                       |                                              |



## Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

| Názov položky                                | Bežné účtovné obdobie |          |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |          |         |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|----------------------------------------------|----------|---------|
|                                              | Základ dane           | Daň      | Daň v % | Základ dane                                  | Daň      | Daň v % |
| a                                            | b                     | c        | d       | e                                            | f        | g       |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 352 018               | x        | x       | 557 036                                      | x        | x       |
| Teoretická daň                               | x                     | 77 444   | 22      | X                                            | 122 548  | 22      |
| Daňovo neuznané náklady                      | 213 288               | 46 924   | 13      | 225 029                                      | 49 506   | 9       |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   | - 44 791              | - 9 854  | -3      | - 34 255                                     | - 7 536  | -1      |
| Umorenie daňovej straty                      | - 45 944              | - 10 107 | -3      | - 45 944                                     | - 10 107 | -2      |
| Spolu                                        | 474 571               | 104 407  | 29      | 701 866                                      | 154 411  | 28      |
| Splatná daň z príjmov                        | x                     | 104 407  | 29      | x                                            | 154 411  | 28      |
| Odložená daň z príjmov                       | x                     | 2 891    | 1       | x                                            | - 3 966  | -1      |
| Celková daň z príjmov                        | x                     | 107 298  | 30      | x                                            | 150 445  | 27      |

**K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch**

| Názov položky                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Prenajatý majetok                     |                       |                                              |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) |                       |                                              |
| Majetok prijatý do úschovy            |                       |                                              |
| Pohľadávky z derivátov                |                       |                                              |
| Závazky z opcií derivátov             |                       |                                              |
| Odpísané pohľadávky                   |                       |                                              |
| Odpísané záväzky                      | 0                     | 181                                          |
| Pohľadávky z leasingu                 |                       |                                              |
| Závazky z leasingu                    |                       |                                              |
| Závazky zabezpečené záložným právom   | 1 081 111             | 1 561 667                                    |
| Iné položky                           |                       |                                              |

**L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach**

- a) Podmienené záväzky - netýka sa ÚJ
- b) Podmienené záväzky voči spriazneným osobám- netýka sa ÚJ
- c) Podmienený majetok - netýka sa ÚJ

**M. Informácie k údajom o príjmoch a výhodách členov orgánov spoločnosti**

- netýka sa ÚJ

| Druh príjmu, výhody | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov<br>b  |           |       | Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov<br>c   |           |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------|-----------|-------|
|                     | štatutárnych                                          | dozorných | iných | štatutárnych                                          | dozorných | iných |
|                     | Časť 1 - Bežné účtovné obdobie                        |           |       | Časť 1 - Bežné účtovné obdobie                        |           |       |
| a                   | Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |       | Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |       |
| Peňažné príjmy      |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Nepeňažné príjmy    |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Peňažné preddavky   |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Nepeňažné preddavky |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Poskytnuté úvery    |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Poskytnuté záruky   |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Iné                 |                                                       |           |       |                                                       |           |       |

**N. informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami**

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby, právnické osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov a štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

d) Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami - netýka sa ÚJ

a) a b) Obchody, ktoré sa uskutočnili medzi ÚJ a spriaznenými osobami - netýka sa ÚJ

c) Obchody dohodnuté medzi dcérskou a materskou spoločnosťou - netýka sa ÚJ

**O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky**

- nenastali také skutočnosti

**P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania****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                                                    | 6 639                              |           |        |         | 6 639                           |
| 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                |                                    |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                         |                                    |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                    |           |        |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond                                              | 664                                |           |        |         | 664                             |
| Nedeliteľný fond                                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 3 520 794                          | 406 591   |        |         | 3 927 385                       |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 406 591                            | 244 720   |        | 406 591 | 244 720                         |
| 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                                                    | 6 639                                        |           |        |         | 6 639                           |
| 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                |                                              |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                         |                                              |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                              |           |        |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond                                              | 664                                          |           |        |         | 664                             |
| Nedeliteľný fond                                                   |                                              |           |        |         |                                 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                              |           |        |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 3 519 327                                    | 1 467     |        |         | 3 520 794                       |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                   |                                              |           |        |         |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 1 467                                        | 406 591   |        | 1 467   | 406 591                         |
| Vyplatené dividendy                                                |                                              |           |        |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                              |           |        |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             |                                              |           |        |         |                                 |

**R, S, 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 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                              |
| <b>Z/S</b>        | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>+ 352 018</b>      | <b>+ 557 036</b>                             |
| <b>A. 1.</b>      | <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>                                                                                                                                                                                 | <b>+ 267 454</b>      | <b>+ 226 407</b>                             |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                                                                                            | + 173 730             | + 184 228                                    |
| 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 krátkodobých rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                              |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + 9 322               |                                              |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                 | + 9 550               | - 37 900                                     |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                              |
| A. 1. 8.          | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + 81 111              | + 81 111                                     |
| A. 1. 9.          | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 8                   | - 6                                          |
| A. 1. 10.         | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                                                                                                                                                                       | - 1                   |                                              |
| A. 1. 11.         | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)                                                                                                                                                                                                     |                       | + 1                                          |
| A. 1. 12.         | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                                                                                                                                                          | - 6 250               | - 1 027                                      |
| 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 (+/-)                                                                                                                                     |                       |                                              |
| <b>A. 2.</b>      | <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> | <b>- 178 809</b>      | <b>- 889 078</b>                             |
| A. 2. 1.          | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                              | + 546 020             | - 623 224                                    |
| A. 2. 2.          | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 775 099             | - 321 975                                    |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| A. 2. 3.          | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                          | + 50 270              | + 56 121                                     |
| A. 2. 4.          | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                         |                       |                                              |
|                   | <b>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.)</b>                                               | <b>+ 440 663</b>      | <b>- 105 635</b>                             |
| A. 3.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                  | + 8                   | + 6                                          |
| A. 4.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                       | - 81 111              | - 81 111                                     |
| 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 (-)                                                                                                            |                       |                                              |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>                                                                                                                                                  | <b>+ 359 560</b>      | <b>- 186 740</b>                             |
| A. 7.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)                                                                                         | - 225 219             | - 18 767                                     |
| A. 8.             | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                          |                       |                                              |
| A. 9.             | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                                         |                       |                                              |
| A.                | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>                                                                                                                                            | <b>+ 134 341</b>      | <b>- 205 507</b>                             |
|                   | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                                                                                                                                                       |                       |                                              |
| B. 1.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          |                       |                                              |
| B. 2.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | - 137 086             | - 43 001                                     |
| 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 (+)                                                                                                                                                                                 | + 6 250               | + 12 278                                     |
| 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 (+)                                                                                      |                       |                                              |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| B. 9.             | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) |                       |                                              |
| B. 10.            | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)        |                       |                                              |
| B. 11.            | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                   |                       |                                              |
| B. 12.            | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                     |                       |                                              |
| B. 13.            | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                |                       |                                              |
| B. 14.            | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                 |                       |                                              |
| B. 15.            | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)                                                                                   |                       |                                              |
| B. 16.            | Príjmy 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>B.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>                                                                                                           | <b>- 130 836</b>      | <b>- 30 723</b>                              |
|                   | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                           |                       |                                              |
| <b>C. 1.</b>      | <b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</b>                                                                                                                 |                       |                                              |
| 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 (-)                                                                                                            |                       |                                              |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>C. 2.</b>      | <i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>                                                                                        |                       |                                              |
| 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 (-)                                                                                                                  |                       |                                              |
| 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 (-) |                       |                                              |
| <b>C. 3.</b>      | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                                          |                       |                                              |
| <b>C. 4.</b>      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                               |                       |                                              |
| <b>C. 5.</b>      | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)                                                               |                       |                                              |
| <b>C. 6.</b>      | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)                                                                |                       |                                              |
| <b>C. 7.</b>      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)                                                                                                                           |                       |                                              |
| <b>C. 8.</b>      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                                                   |                       |                                              |
| <b>C. 9.</b>      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                                                  |                       |                                              |
| <b>C.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>                                                                                                                                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |
| <b>D.</b>         | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>                                                                                                                             | <b>+ 3 505</b>        | <b>- 236 230</b>                             |
| <b>E.</b>         | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>                                                                                                                        | <b>+ 76 099</b>       | <b>+ 312 330</b>                             |



| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| F.                | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | + 79 603              | + 76 100                                     |
| G.                | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                       | + 1                   | - 1                                          |
| H.                | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)        | + 79 604              | + 76 099                                     |

**Použité skratky:**

kons. – konsolidovaný

CP – cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie