

A. Základné informácie o účtovnej jednotky

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: SAM HOLDING a.s.
Sídlo: Alžbetina 3, 040 01 Košice
Dátum založenia: 15.októbra 1998
Dátum vzniku: 23.novembra 1998

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 - výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo,
 - výroba technických výliskov z plastu na zákazku,
 - nákup a predaj tovaru

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas	117	116
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje	115	114
Počet vedúcich zamestnancov	5	5

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie ☐ zlúčenie ☐ splnutie ☐ zmena práv. formy
☐ začiatok likvidácie ☐ koniec likvidácie ☐ vyhlásenie konkurzu ☐ zrušenie konkurzu

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti 30.júna 2015.

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

☒ áno ☐ nie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	cenou obstarania	
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	neevidujeme	
DNM obstaraný iným spôsobom	neevidujeme	
DHM obstaraný kúpou	cenou obstarania	
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi	
DHM obstaraný iným spôsobom	neevidujeme	
Dlhodobý finančný majetok	cenou obstarania	
Zásoby obstarané kúpou	cenou obstarania	
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi	
Zásoby obstarané iným spôsobom	neevidujeme	
Zákazková výroba	neevidujeme	
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	cenou obstarania	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	
Záväzky	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	
Prenajatý majetok	menovitou hodnotou	
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	cenou obstarania	
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	menovitou hodnotou	

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stavby	40 rokov	2,5 %	rovnomerná
Stroje prístroje a zariadenia	8 - 12 rokov	8,3 - 12,5 %	rovnomerná
- z toho formy	6 - 12 rokov	8,3 - 16,7 %	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4	25 %	rovnomerná
Drobný dlhodobý hmotný maj.	rôzna	100 %	Jednorázový odpis

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

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

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

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:

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

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		116 886	398 327					515 213
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		116 886	398 327					515 213
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	452 377	2 590 534	6 068 974	0	0	0	0	0	9 111 885
Prírastky							13 650	3 360	17 010
Úbytky			13 190						13 190
Presuny		2 140	14 870				-13 650	-3 360	0
Stav na konci ÚO	452 377	2 592 674	6 070 654	0	0	0	0	0	9 115 705
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	959 746	5 547 232	0	0	0	0	0	6 506 978
Prírastky		65 819	118 251						184 070
Úbytky			13 190						13 190
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	1 025 565	5 652 293	0	0	0	0	0	6 677 858
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	452 377	1 630 788	521 742	0	0	0	0	0	2 604 907
Stav na konci ÚO	452 377	1 567 109	418 361	0	0	0	0	0	2 437 847

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku úo	452 377	2 573 288	6 039 682	0	0	0	0	7 525	9 072 872
Prírastky							99 710	23 218	122 928
Úbytky			35 873				48 042		83 915
Presuny		17 246	65 165				-51 668	-30 743	0
Stav na konci úo	452 377	2 590 534	6 068 974	0	0	0	0	0	9 111 885
Oprávky									
Stav na začiatku úo	0	894 211	5 457 527	0	0	0	0	0	6 351 738
Prírastky		65 535	126 700						192 235
Úbytky			36 995						36 995
Presuny									0
Stav na konci úo	0	959 746	5 547 232	0	0	0	0	0	6 506 978
Opravné položky									
Stav na začiatku úo									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci úo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku úo	452 377	1 679 077	582 155	0	0	0	0	7 525	2 721 134
Stav na konci úo	452 377	1 630 788	521 742	0	0	0	0	0	2 604 907

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	1 030 858
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Budovy	8 308 295	1.4.2014 - neurčito
Prevádzkovo-obchodné zariadenia	6 929 525	1.4.2014 - neurčito
Zásoby	1 100 000	1.4.2014 - neurčito
Hotovosť, drahé kovy a ceniny	5 000	1.4.2014 - neurčito
Náklady na odpratanie zvyškov	300 000	1.4.2014 - neurčito
Motorové vozidlá	91 430	1.1.2014 - neurčito

F. i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnos-ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM a	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM d	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM e	Účtovná hodnota f
	ZI b	hlasovac. právach c			
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Cassovia-credit, a.s. Praha	13,00%		1 617 473		0
SAMPLAST, a.s.	5,83%		687 552		0
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					

F. j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splat- nosti najviac jeden rok	Obstará-vaný DFM	Posky-tnuté pred-davky na DFM	Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	0	897 707	0	0	0	0	0	897 707
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	897 707	0	0	0	0	0	897 707
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	798 347	0	0	0	0	0	798 347
Prírastky			99 360						99 360
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	897 707	0	0	0	0	0	897 707
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	99 360	0	0	0	0	0	99 360
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Nenastali

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	7 555	0	897 707	0	0	0	0	0	905 262
Prírastky									0
Úbytky	7 555								7 555
Presuny									0
Stav na konci	0	0	897 707	0	0	0	0	0	897 707
Opravné položky									
Stav na začiatku	7 555	0	798 347	0	0	0	0	0	805 902
Prírastky									0
Úbytky	7 555								7 555
Presuny									0
Stav na konci	0	0	798 347	0	0	0	0	0	798 347
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	99 360	0	0	0	0	0	99 360
Stav na konci	0	0	99 360	0	0	0	0	0	99 360

F. o) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
a	b	c	d	e	f
Materiál	84 533				84 533
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté pred-davky na zásoby					
Zásoby spolu	84 533				84 533

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich vzniku a podobne):

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku nadmernosti zásob, zníženia obstarávacích cien materiálu v porovnaní s jeho doterajšou účtovnou hodnotou a zníženia predajných cien.

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	15 009	316	4 506	8 138	2 681
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	15 009	316	4 506	8 138	2 681

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	108		108
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	108		108
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	305 349	248 297	553 646
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.	154 069		154 069
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	25 408		25 408
Iné pohľadávky	34		34
Krátkodobé pohľadávky spolu	484 860	248 297	733 157

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	248 297	273 848
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	484 860	537 890
Krátkodobé pohľadávky spolu	733 157	811 738
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	108	108
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	108	108

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 631	2 084
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 311	2 612
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	32 606	3 585
Spolu	35 548	8 281

F. zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	8 775	7 176
Predplatné	330	408
Ostatné	8 445	6 768
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Údaje o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	18 289 850	18 289 850
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
CASSOVIAINVEST-CREDIT, a.s.	11 219 544	11 219 544
SAMPLAST, a.s.	1 095 399	1 095 399
Fyzické osoby	5 974 907	5 974 907
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	18 289 850	18 289 850

Tabuľka č.3

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

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	178 264
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	178 264
Iné	
Spolu	178 264

G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	66 894	0	15 859	0	51 035
Rezerva na odchodné	66 894		15 859		51 035
Krátkodobé rezervy, z toho:	49 980	127 674	49 980	0	127 674
Mzda na nevyčerpanú dovolenku	48 680	46 983	48 680		46 983
Rezerva na odstúpné	0	67 690			67 690
Overenie účtovnej závierky	1 300	2 900	1 300		2 900
Ostatné rezervy	0	10 101			10 101

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	59 158	7 736	0	0	66 894
Rezerva na odchodné	59 158	7 736			66 894
Krátkodobé rezervy, z toho:	53 976	49 980	51 956	2 020	49 980
Mzda na nevyčerpanú dovolenku	49 306	48 680	49 306		48 680
Overenie účtovnej závierky	2 650	1 300	2 650		1 300
Ostatné rezervy	2 020			2 020	0

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	83 554	123 897
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	81 905	118 492
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 649	5 405
Krátkodobé záväzky spolu	915 318	869 201
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	598 058	524 843
Záväzky po lehote splatnosti	317 260	344 358

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	616 055	724 136
odpočítateľné	616 055	724 136
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	217 607	146 309
odpočítateľné		
zdaniteľné	208 106	146 309
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	26 153	39 230
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	53 628	40 819
Uplatnená daňová pohľadávka	12 809	-2 789
Zaučtovaná ako náklad	12 809	-2 789
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	135 532	159 310
Zmena odloženého daňového záväzku	-23 778	-18 662
Zaučtovaná ako náklad	-23 778	-18 662
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 093	4 892
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 093	4 892
Čerpanie sociálneho fondu	5 093	4 892
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne potreby zamestnancov.

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

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatn.	Suma istiny v príslušnej mene za BO	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za PO
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorent VUB	EUR	2,99%	29.1.2016	538 694	538 694	579 787
Dlhodobé pôžičky						

Tabuľka č. 2

Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

Kontokorentný úver vo VÚB bolo možné čerpať do výšky 550 000 EUR. Tento úver bol splatný k 29.1.2016 a následne prolongovaný so splatnosťou 29.1.2017 s úverovým rámcom 550 000 EUR.

G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov a	BO			PO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
b	c	d	e	f	g	
Istina	3 756	1 649		3 488	5 405	
Finančný náklad	275	31		543	306	
Spolu	4 031	1 680		4 031	5 711	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

Formou finančného prenájmu je obstaraný automobil Volkswagen Caddy LIFE

H. Informácie o výnosoch

H. a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Sanitárne výrobky		Výrobky na zákazku		Ostatné výrobky a služby		Tovar	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
SR	614 831	766 073	917 090	970 305	160 584	101 165	275 840	277 198
ČR	1 426 819	1 345 779	96 182	83 256	86 474	61 007	274 609	293 773
Ostatný export	368 893	350 760	165 125	155 518	18 436	15 908	184 305	171 999
Spolu	2 410 543	2 462 612	1 178 397	1 209 079	265 494	178 080	734 754	742 970

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorgani-začných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	139 048	131 139	128 430	7 909	2 709
Výrobky	326 081	338 626	394 768	-12 545	-56 142
Zvieratá					
Spolu	465 129	469 765	523 198	-4 636	-53 433
Manká a škody	X	X	X	-2 884	-1 594
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X	-2 856	-3 049
Iné	X	X	X		-682
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	X	X	X	1 104	-48 108

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

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	9 738	46 898
Drobný hmotný majetok	194	
Dlhodobý hmotný majetok	9 544	46 898
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	0
Finančné výnosy, z toho:	16 026	12 065
Kurzové zisky, z toho:	9 204	3 320
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	338	191
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	6 822	8 745
Predaj cenných papierov a podielov		7 273
Úroky z KfV	4 487	1 472
Ostatné	2 335	
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	0	0

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3 744 973	3 806 674
Tržby z predaja služieb	109 461	43 096
Tržby za tovar	734 753	742 970
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	4 589 187	4 592 740

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	264 389	269 784
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	3 700	3 650
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 700	3 650
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	260 689	266 134
Doprava	73 479	78 748
Právne a ekonomické poradenstvo	15 933	15 933
Údržba software	15 781	17 156
Externá kooperácia	48 327	45 946
Reklama	12 686	15 390
Nájomné	11 382	9 939
Ostatné	83 101	83 022
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	20 310	20 089
Manká a škody	2 919	4 914
Pokuty a penále	17 391	15 175
Finančné náklady, z toho:	43 121	44 405
Kurzové straty, z toho:	7 462	10 161
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	104	1 798
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	35 659	34 244
Nákladové úroky	18 191	19 099
Bankové poplatky	5 875	7 590
Predané cenné papiere a vklady		7 555
Náklady na konverziu meny	11 593	
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

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

Názov položky	BO	PO
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		226 321
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky a	BO			PO		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-203 690	x	x	-191 255	x	x
teoretická daň	x	-44 812	22,0%	x	-42 076	22,0%
Daňovo neuznané náklady	271 760	59 787	-29,4%	252 666	55 587	-29,1%
Výnosy nepodliehajúce dani	-41 787	-9 193	4,5%	-24 676	-5 429	2,8%
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky			0,0%			0,0%
Umorenie daňovej straty	-13 077	-2 877	1,4%	-23 635	-5 200	2,7%
Zmena sadzby dane			0,0%			0,0%
Iné		0	0,0%		0	0,0%
Spolu	13 206	2 905	-1,4%	13 100	2 882	-1,5%
Splatná daň z príjmov	x	2 905	-1,4%	x	2 882	-1,5%
Odložená daň z príjmov	x	-36 586	18,0%	x	-15 873	8,3%
Celková daň z príjmov	x	-33 681	16,5%	x	-12 991	6,8%

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny		4 980				
		4 980				
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky	36 000					
	111 000					
Splatené pôžičky						
Odpustené pôžičky						
Používané finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú						

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d
Tovar	01		
prenájom osobných automobilov	11	6 373	9 177

Kód druhu obchodu:

- 01 – kúpa
- 02 – predaj
- 05 – licencia
- 08 – úver, pôžička
- 10 – záruka
- 11 – iný obchod

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie v OR SR	18 289 850				18 289 850
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	232 127				232 127
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	-728 640	99 360			-828 000
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	541 702				541 702
Neuhradená strata minulých r.	-15 232 835			-178 264	-15 411 099
VH bežného účt. obdobia	-178 264	-170 009		178 264	-170 009
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie v OR SR	18 289 850				18 289 850
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	232 127				232 127
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	-736 195	7 555			-728 640
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	541 702				541 702
Neuhradená strata minulých r.	-15 077 800	-88 998		-66 037	-15 232 835
VH bežného účt. obdobia	-66 037	-178 264		66 037	-178 264
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Udalosti, ktoré nastali po závierkovom dni (následné udalosti)

Dňom 28.1.2016 došlo k zmene akcionára, ktorého hlavným zámerom je ozdraviť finančnú disciplínu spoločnosti a rozvinúť podnikateľské aktivity.

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-170 009	-191 255
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	247 211	210 894
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	184 071	191 125
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	51 035	3 739
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-1 599	-519
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	18 191	19 099
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-4 487	-1 472
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		-1 069
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 (+/-)		-9
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	47 660	43 223
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	66 253	-176 659
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	42 362	235 362
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-60 955	-15 480
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	124 862	62 862

A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	124 862	62 862
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	124 862	62 862
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-17 011	-82 411
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 (+)		1 351
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 (+)		7 273
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-17 011	-73 787

	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	-81 443
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 (-)		-81 443
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-66 881	106 652
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 (+)		36 528
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 (-)	-41 093	
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		-3 000
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 (+)	-25 788	73 124
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a ine podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivatmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivatmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		7 555
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-13 703	-17 627
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-80 584	15 137
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	27 267	4 212
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	8 281	4 069
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	35 548	8 281
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	104	483
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	35 652	8 764