Grant Thornton

DOKA DREVO, s r.o.
Banská Bystrica

SPRÁVA

O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY
S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU
K 31. DECEMBRU 2015

IB.Group
operates in Central
and Eastern Europe

Grant Thornton

OBSAH

- **Správa nezávislého audítora**
- **Výročná správa 2015**

Grant Thornton

Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou

v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. §23 odsek 5

Správa pre spoločníka spoločnosti

DOKA DREVO, s. r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imaním
vo výške 8.048.596 EUR
Sídlo spoločnosti: Cesta k Smrečine 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 619 380

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti DOKA DREVO s.r.o., (ďalej len „spoločnosť") k 31.12.2015, ku ktorej sme dňa 29.02.2015 vydali správu v nasledujúcom znení:

„Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti DOKA DREVO, s.r.o., ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu , ako aj poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie, s vykázanou bilančnou sumou vo výške 30.485.266 EUR a výsledkom hospodárenia vo výške 1.529.285 EUR.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje verný a pravdivý obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve") a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Grant Thornton

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti

DOKA DREVO, s.r.o.
Banská Bystrica
k 31. decembru 2015

a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve..“

Overili sme súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31.12.2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie je dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti

DOKA DREVO, s.r.o.
Banská Bystrica
k 31. decembru 2015

sú v súlade s účtovnou závierkou k 31.12.2015

V Bratislave, dňa 01.06.2016

IB Grant Thornton Audit, s.r.o.
Audítorská spoločnosť
Licencia SKAu č. 28
Križkova 9, 811 04 Bratislava

IB Grant Thornton Audit, s.r.o.
licencia č. 28

Dr. Wilfried Serles
konateľ

Ing. Ladislav Nyéki
Audítor licencia UDVA č. 1055

IB.Group
operates in Central and Eastern Europe

Ing. Marian Laššák
konateľ spoločnosti

Vážené dámy, vážení páni,

s potešením môžeme skonštatovať, že po rokoch stagnácie resp. mierneho poklesu, sa nám v roku 2015 podarilo dosiahnuť zásadný obrat v objeme výroby a následne aj v samotnom predaji.

Nárast výroby oproti roku 2014 o 35% v množstevnom vyjadrení bol výsledkom úsilia, ktoré sme počas posledných rokoch vynaložili a zrealizovali v optimalizácii výroby, rozšírením portfólia našej produkcie, ktoré vyvolala nová forma predaja dosiek prostredníctvom odbytových kanálov FormOn.

Tieto skutočnosti vyvolali u nás zmeny v celom spektre, a to od samotného plánovania výroby, cez nákup surovín nevyhnutných na zabezpečenie kontinuity výroby, získanie nového personálu, až po stanovenia nových technických špecifikácii počas priameho realizovania skúšobných dodávok novým odberateľom.

Spoločnosť pokračovala vo zvyšovaní európskych štandardov vo výrobe, technológiách, ako aj podmienkach na udržaní starostlivosti o zverené výrobné prostriedky, ich ochranu, stabilitu a istoty pre našich zamestnancov.

Sme presvedčení, že v roku 2015 sa nám podaril vytvoriť solídny základ stability výroby, a tým aj ďalšieho rozvoja do budúcnosti, za čo všetkým zamestnancom spoločnosti patrí poďakovanie.

S pozdravom

Konateľ spoločnosti DOKA DREVO, s.r.o.

Zhodnotenie činnosti v roku 2015

V roku 2015 sme v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenali nárast z predaja vlastných výrobkov o cca. 27 % v hodnotovom vyjadrení, čo potvrdzuje správne smerovanie spoločnosti čo do reakcie na splnenie nových požiadaviek trhu, ako aj schopnosti ich hospodárneho vyprodukovania.

Postavenie spoločnosti

Spoločnosť DOKA DREVO, s.r.o. nemá na slovenskom trhu významných konkurentov vo výrobe debniacej techniky z dreva v porovnateľnej kvalite. Postavenie spoločnosti sa na trhu upevnilo. Flexibilita celkovej výroby, rozvoj znalostí, rast a prevzatie zodpovednosti za svoje konanie spolu s iniciatívnou tvorivosťou zamestnancov sa javia ako rozhodujúci faktor pre našu budúcnosť.

Stav

Spoločnosť DOKA DREVO, s.r.o. je čisto výrobnou spoločnosťou. Ako súčasť koncernu UMDASCH AG a následne skupiny DOKA, medzinárodnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti debniacich technológií, podporuje stavebný priemysel s inovačnými produktmi a službami, ktoré pomáhajú stavebným firmám stavať rýchlejšie, lepšie a efektívnejšie. Spoločnosť pri rozhodovaní o investíciách berie do úvahy možné vplyvy na životné prostredie a snaží sa prípadné negatívne aspekty svojej činnosti minimalizovať. Vďaka globálnej stratégii skupiny DOKA je starostlivosť o zákazníka zabezpečená na všetkých kľúčových trhoch priamo – lokálnymi predajnými pobočkami na celom svete

Priority

Pre rok 2016 platia nasledujúce priority:

<u>V oblasti marketingu:</u>

- Agresívne získavanie podielov na trhu a ich následné udržanie zvyšovaním konkurencieschopnosti cez stabilizáciu „Form On“ stratégie predaja našich produktov na európskom trhu pre rok 2016
- Zlepšenie výnosovej situácie

- Jasné prihlásenie sa k vodcovstvu značky DOKA, v oblasti kvality a k stratégii značky a jej pridanej hodnoty pre stavebníctvo
- Podporovaná diferenciácia a expanzia celosvetového portfólia výkonov s cieľom značne zvýšiť objemy a zlepšiť výnosovú situáciu

V oblasti výroby:

- Zavedenie nových štandardov reziva s jeho komplexným spracovaním na nové typy produktov.
- Zavedenie komplexného plánovania výroby vrátane polotovarov, ako aj logistiky spracovania ihličnatého reziva v súčasných podmienkach spoločnosti.
- Zintenzívnenie spolupráce so slovenským piliarskym priemyslom / ako aj nadnárodnými piliarskymi kapacitami stredoeurópskeho regiónu.
- Trvalé zabezpečenie zavedených štandardov a realizácia dodatočných potenciálov z programu možných zmien – úspor pri výrobe dosiek.
- Ďalšie aktivity k udržaniu príp. ďalšiemu zlepšeniu kvality produktov podľa požiadaviek trhu.
- Optimalizácia a flexibilita výrobných liniek vzhľadom na prispôsobenie sa predaným objemom a sortimentom.
- Realizácia optimalizácie nasadenia ihličnatého reziva s možnosťou dosiahnutia zníženia ekvivalentnej ceny reziva vo finálnom výrobku.
- Aktivity na ďalšie zlepšenie pozície „atraktívneho zamestnávateľa" v regióne.
- Rozvoj všetkých zamestnancov a investícia do ľudského potenciálu.
- Manažment životného prostredia: zvyšovanie podielu PEFC certifikovaného reziva.
- Zvýšenie povedomia zamestnancov a úrovne závodu v oblasti bezpečnosti práce, manažmentu energií požiarnej ochrane, ako aj majetku spoločnosti.

Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti

Zisk vykázaný ročnou závierkou za obchodný rok 2015 vo výške EUR 1.529.285,14 bol rozdelený nasledovne:

Podľa Spoločenskej zmluvy sa z čistého zisku dosiahnutého v obchodnom roku 2015 vyplatí spoločníkovi podiel na zisku v sume EUR 1.500.000,--.

Suma čistého zisku dosiahnutého v obchodnom roku 2015 vo výške EUR 29.285,14 sa preúčtuje na účet nerozdelený zisk minulých období.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia 2015 nenastali v spoločnosti žiadne udalosti osobitného významu.

Organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť DOKA DREVO, s.r.o. nemá zriadenú žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Vynaložené náklady v oblasti výskumu a vývoja

Vzhľadom na rozdelenie kompetencií, kde sa spoločnosť DOKA DREVO, s.r.o. koncentruje na výrobu debniacej techniky, neboli v účtovnom období vynaložené priamo náklady na výskum a vývoj.

Vplyv na zamestnanosť

Spoločnosť DOKA DREVO, s.r.o. poskytuje stabilné zamestnanie pre ca. 495 vlastných a dočasne pridelených zamestnancov. Už od svojho začiatku sa zaradila k atraktívnym a zamestnávateľom v regióne s nadštandardnými podmienkami v oblasti zamestnaneckej politiky.

Informácia o nadobúdaní obchodných podielov

Spoločnosť DOKA DREVO, s.r.o. v hospodárskom roku 2015 nenadobúdala žiadne vlastné obchodné podiely, ako ani obchodné podiely v materskej spoločnosti.

Informácia o vplyve činnosti na životné prostredie.

Spoločnosť DOKA DREVO, s.r.o. vykonávala v hospodárskom roku 2015 svoju činnosť v súlade s legislatívou týkajúcou sa životného prostredia. Pri činnosti sa nevyskytli žiadne havarijné situácie s negatívnym dopadom na životné prostredie.

Majetková situácia

	rok 2015	rok 2014	Zmena v 2015 oproti 2014	v %
Majetok				
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-	0%
Dlhodobý hmotný majetok	20 282 760	22 171 639	- 1 888 879	-9%
Neobežný majetok celkom	*20 282 760*	*22 171 639*	- 1 888 879	-9%
Zásoby	5 862 572	5 433 986	428 586	8%
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-	
Krátkodobé pohľadávky	4 329 642	6 486 372	- 2 156 730	-33%
Finančné účty	4 842	2 584	2 258	87%
Obežný majetok celkom	*10 197 056*	*11 922 942*	- 1 725 886	-14%
Časové rozlíšenie	5 450	5 633	- 183	-3%
Majetok celkom	**30 485 266**	**34 100 214**	**- 3 614 948**	**-11%**
Vlastné imanie a záväzky				
Základné imanie	8 048 596	8 048 596	-	0%
Kapitálové fondy	-	-	-	
Fondy zo zisku	804 860	804 860	-	0%
Výsledok hospodárenia minulých rokov	13 338 788	13 779 746	- 440 958	-3%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 529 285	1 559 042	- 29 757	-2%
Vlastné imanie celkom	*23 721 529*	*24 192 244*	- 470 715	-2%
Rezervy	171 835	120 767	51 068	42%
Dlhodobé záväzky	1 249 855	7 034 097	- 5 784 242	-82%
Krátkodobé záväzky	5 207 669	2 657 791	2 549 878	96%
Krátkodobé finančné výpomoci	-	-	-	
Bankové úvery	7	111	- 104	-94%
Záväzky celkom	*6 629 366*	*9 812 766*	- 3 183 400	-32%
Časové rozlíšenie	134 371	95 204	39 167	
Vlastné imanie a záväzky celkom	**30 485 266**	**34 100 214**	**- 3 614 948**	**-11%**

Výnosová situácia

	rok 2015	rok 2014	Zmena v 2015 oproti 2014	v %
Výroba	41 425 960	32 690 690	8 735 270	27%
Výrobná spotreba	- 33 342 774	- 24 276 865	- 9 065 909	37%
Pridaná hodnota	**8 083 186**	**8 413 825**	**- 330 639**	-4%
Osobné náklady	- 4 725 704	- 4 366 638	- 359 066	8%
Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	- 2 830 884	- 2 826 798	- 4 086	0%
Zisky/Straty z úbytkov dlhodobého hmotného majetku	- 800	71	- 871	-1227%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 716 599	1 308 894	407 705	31%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	- 199 441	- 374 247	174 806	-47%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	**2 042 956**	**2 155 107**	- 112 151	-5%
Krátkodobé finančné výnosy	2 831	750	2 081	100%
Krátkodobé finančné náklady	- 66 469	- 129 547	63 078	-49%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	**- 63 638**	**- 128 797**	65 159	-51%
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	1 979 318	2 026 310	- 46 992	-2%
Daň z príjmov z bežnej činnosti	- 450 033	- 467 268	17 235	-4%
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	**1 529 285**	**1 559 042**	- 29 757	-2%
			-	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	1 979 318	2 026 310	- 46 992	-2%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	**1 529 285**	**1 559 042**	**- 29 757**	**-2%**

Grant Thornton

DOKA DREVO, s.r.o.
Banská Bystrica

SPRÁVA

O AUDITE
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
K 31. DECEMBRU 2015

IB.Group
operates in Central
and Eastern Europe

Grant Thornton

OBSAH

- **Správa nezávislého audítora**
- **Účtovná závierka k 31. 12. 2015**

Grant Thornton

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Správa pre spoločníka spoločnosti

DOKA DREVO, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imaním
vo výške 8.048.596 EUR
Sídlo spoločnosti: Cesta k Smrečine 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 619 380

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti DOKA DREVO, s.r.o., ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, ako aj poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie, s vykázanou bilančnou sumou vo výške 30.485.266 EUR a výsledkom hospodárenia vo výške 1.529.285 EUR.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve") a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Grant Thornton

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti

DOKA DREVO, s.r.o.
Banská Bystrica
k 31. decembru 2015

a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

V Bratislave, dňa 29. 02. 2016

IB Grant Thornton Audit, s.r.o.
Audítorská spoločnosť
Licencia SKAu č. 28
Križkova 9, 811 04 Bratislava

IB Grant Thornton Audit, s.r.o.
licencia č. 28

Dr. Wilfried Series
konateľ

Ing. Ladislav Nyéki
Audítor, licencia UDVA č. 1055

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2015

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka		Mesiac	Rok
2020455679	x riadna		malá		
IČO 31619380					
SK NACE 16.21.0	mimoriadna	x	veľká		
	priebežná				
	(vyznačí sa x)				
			Za obdobie	od 01	2015
				do 12	2015
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 01	2014
				do 12	2014

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01) *(v celých eurách)*

X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) *(v celých eurách)*

X Poznámky (Úč POD 3-01) *(v celých eurách alebo eurocentoch)*

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

DOKA DREVO, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Cesta k Smrečine

Číslo: 11

PSČ: 97401

Obec: Banská Bystrica

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný súd Banská Bystrica

Oddiel Sro vložka č.: 2340/S

Telefónne číslo: 0484360408

Faxové číslo: 0484360499

E-mailová adresa: info_dds@doka.com

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
22.02.2016	. .20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

DIČ 2020455679 IČO 31619380

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	644968888	304852266	
			340116222		341002144
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	02	538879449	202827600	
			336051889		221716339
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	03	240724		
			240724		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	51983		
			51983		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06	188741		
			188741		
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)**	11	536472225	202827600	
			333644465		221716339
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	4290618	4290618	
					4290618
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	21082778	9696828	
			11385950		10378219
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	27997376	6018861	
			21978515		7438797

DIČ 2020455679 IČO 31619380

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	276453		276453	64005
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)**	**21**				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28				

DIČ 2020455679 IČO 31619380

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	**Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71**	33	10603489	406433	10197056	11922942
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	34	6267288	404716	5862572	5433986
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	3876040	364945	3511095	2317393
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	1180406		1180406	705260
3.	Výrobky (123) - /194/	37	1210842	39771	1171071	2411333
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)**	41				
B.II.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)**	42				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	53	4 3 3 1 3 5 9	1 7 1 7	4 3 2 9 6 4 2	6 4 8 6 3 7 2
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	54	1 7 8 2 8 3 6	1 7 1 7	1 7 8 1 1 1 9	2 3 2 2 4 9 8
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 4 4 5 7 5 0		1 4 4 5 7 5 0	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				

DIČ 2020455679 IČO 31619380

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	337086	17117	335369	2322498
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	1712122		1712122	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				3743724
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	835548		835548	418266
8.	Pohľadávky z derivátových operácii (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	853		853	1884
B.IV.	**Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)**	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				

DIČ 2020455679 IČO 31619380

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
B.V.	**Finančné účty r. 72 + r. 73**	71	4842		4842	
						2584
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	4206		4206	
						2584
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	636		636	
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)**	74	5450		5450	
						5633
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	5450		5450	
						5633
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	30485266	34100214
A.	**Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100**	80	23721529	24192244
A.I.	**Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)**	81	8048596	8048596
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	8048596	8048596
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	**Emisné ážio (412)**	85		
A.III.	**Ostatné kapitálové fondy (413)**	86		
A.IV.	**Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89**	87	804860	804860
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	804860	804860
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	**Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92**	**90**		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	**Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)**	**93**		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99**	**97**	13338788	13779746
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	13338788	13779746
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)**	**100**	1529285	1559042
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	**101**	6629366	9812766
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	**102**	1249855	7034097
B.I.1.	**Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)**	**103**		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		5600000
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	8477	10836
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	1241378	1423261

DIČ 2 0 2 0 4 5 5 6 7 9 | IČO 3 1 6 1 9 3 8 0

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	**Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120**	**118**	64990	44988
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	64990	44988
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	**121**		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)**	**122**	5207669	2657791
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	**123**	4799100	2060342
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	2510	
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	4796590	2060342
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	224438	206332
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	149805	136766
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	32773	253307
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1553	1044
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	**136**	106845	75779
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	72487	53052
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	34358	22727
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**139**	7	111
B.VII.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	**140**		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)**	**141**	134371	95204
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	45422	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	82694	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	6255	95204

UZPODv14_10

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DIČ 2020455679 IČO 31619380

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť bežné účtovné obdobie 1	Skutočnosť bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)**	01	43841446	32865923
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	02	43173809	34007655
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	40784476	31994380
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1401151	871543
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	-763215	-179066
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	3548	3833
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	31250	8071
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1716599	1308894
**	**Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26**	10	41130853	31852548
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	28422339	21198653
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	-7664	-1381
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	4928099	3079593
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4725704	4366638
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3341120	3102239
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1199521	1111696
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	185063	152703
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	115669	113607
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2830884	2826798
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2830884	2826798
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	30333	8000
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	1717	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	83772	260640
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	27	2042956	2155107

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 4 5 5 6 7 9 IČO 3 1 6 1 9 3 8 0

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť bežné účtovné obdobie 1	Skutočnosť bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	28	8 0 8 3 1 8 6	8 4 1 3 8 2 5
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44**	29	2 8 3 1	7 5 0
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	2 8 3 1	7 5 0
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	2 8 3 1	
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		7 5 0
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	**Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54**	45	6 6 4 6 9	1 2 9 5 4 7
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	5 8 9 9 7	1 2 2 9 5 4
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	5 8 9 8 9	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	8	1 2 2 9 5 4
O.	Kurzové straty (563)	52	9 6 4	3 4 5
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	6 5 0 8	6 2 4 8

Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 4 5 5 6 7 9 IČO 3 1 6 1 9 3 8 0

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť bežné účtovné obdobie 1	Skutočnosť bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)**	55	-6363 8	-128797
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	56	1979318	2026310
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	450033	467268
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	631916	642907
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-181883	-175639
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)**	61	1529285	1559042

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Všeobecné informácie o spoločnosti

Názov spoločnosti: DOKA DREVO, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť)
Sídlo spoločnosti: Cesta k Smrečine 11, 974 01 Banská Bystrica

Spoločnosť bola založená 22. 09. 1994 a do obchodného registra bola zapísaná 30. 11. 1994 (Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 2340/S).

2. Predmet činnosti Spoločnosti

- výroba drobných výrobkov z dreva
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodu
- výroba výrobkov z dreva

3. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa §56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

4. Schválenie účtovnej závierky zostavenej za predchádzajúce obdobie

- Účtovná závierka bola schválená riadnym valným zhromaždením. ☒ ÁNO ☐ NIE

Účtovná závierka k 31. 12. 2014 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená uznesením valného zhromaždenia Spoločnosti dňa 27. 05. 2015.

5. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti 31. 12. 2014 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2014 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok dňa 28. 05. 2015.

6. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

- Účtovná závierka Spoločnosti je zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 ☒ ÁNO ☐ NIE

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci

a potenciálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

7. Údaje o skupine

	Názov	Sídlo	Miesto uloženia konsolidovanej závierky
Skupina	UMDASCH AG	Josef Umdasch Platz 1, 3300 AMSTETTEN,	Landesgericht St. Pölten, Schiesstattring 6, A-3100,
Bezprostredný materský podnik	DOKA GmbH	Josef Umdasch Platz 1, 3300 AMSTETTEN, Österreich	Josef Umdasch Platz 1, 3300 AMSTETTEN, Rakúsko

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti DOKA GmbH, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky koncernu UMDASCH AG. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu UMDASCH AG zostavuje spoločnosť UMDASCH AG. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať na adrese Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Österreich. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú uložené konsolidované účtovné závierky, je Schiesstattring 6, 3100 St. Pölten, Rakúsko..

8. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	284,75	276,3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	291	277
počet vedúcich zamestnancov	46	46

B. INFORMÁCE O PRIJATÝCH ÚČTOVNÝCH POSTUPOCH

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy

Spoločnosť uplatnila účtovné zásady a účtovné metódy v súlade s platnými účtovnými predpismi.

Spoločnosť vedie účtovníctvo na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.
Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

3. Zmeny oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Popis zmeny	Peňažné vyjadrenie vplyvu na hodnoty majetku, záväzkov, vlastného imania, výsledku hospodárenia
Spôsob oceňovania	bez zmeny		
Postupy účtovania	bez zmeny		
Usporiadanie položiek účtovnej závierky	legislatívne zmeny týkajúce sa poznámok účtovnej závierky	zmena štruktúry tabuľkových informácií	žiadny
Obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky	legislatívne zmeny týkajúce sa účtovnej závierky	zmena vo vykazovaní rezerv na overenie účtovnje závierky a zostavenie daňového priznania	žiadny
Spôsob odpisovania	bez zmeny		

V dôsledku zmeny zákona o dani z príjmov je rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom a rezerva na zostavenie daňového priznania k 31. 12. 2015 vykázaná v súvahe ako krátkodobá ostatná rezerva, k 31. 12. 2014 ako krátkodobá zákonná rezerva.

4. Informácie o významných transakciách neuvádzaných v súvahe

V bežnom účtovnom období neboli realizované transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ktoré by mohli mať významný vplyv na posúdenie finančnej situácie Spoločnosti.

5. Spôsob a určenie ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

5.1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

5.2. Spôsob zostavenia odpisového plánu (účtovné odpisy)

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba dlhodobého majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Por. čís.	Druh dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba v %	Metóda odpisovania
1.	Software	účtovne aj daňovo 4 roky	25%	lineárna
2.	Oceniteľné práva	účtovne aj daňovo 4 roky	25%	lineárna
3.	Stavby	účtovne 10,15,20,25,33 a 50 rokov; daňovo 12, 20 a 40 rokov	v závislosti od doby používania	účtovna - lineárna, daňovová lineárna
4.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	účtovne 4,5,6,7,8,10,15 a rokov; daňovo 4,6, 8 a 12 rokov	v závislosti od doby používania	účtovna - lineárna, daňovová lineárna a degresívna

5.3. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku vychádzajú:

- z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia ☒

Odpisovať sa začína:

- prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy bol majetok uvedený do používania ☐
- prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania ☒

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

5.4. Odpisy dlhodobého hmotného majetku vychádzajú:

- z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia ☒
- z doby odpisovania stanovenej zákonom o dani z príjmov ☐

Odpisovať sa začína:

- prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy bol majetok uvedený do používania ☐
- prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania ☒

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

5.5. Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto, zľavy z ceny a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Zľavy z ceny sú súčasťou ocenenia zásob na sklade. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby.

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

5.6. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Toto ocenenie sa znižuje prostredníctvom tvorby opravnej položky k pochybným a nevymožiteľným pohľadávkam.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

5.7. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

5.8. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

5.9. Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

5.10. Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

5.11. Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

Dlhodobé zamestnanecké požitky

V zmysle Zákonníka práce má zamestnanec pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy.

5.12. Splatná daň z príjmov

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

5.13. Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

5.14. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

5.15. Lízing

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok obstaraný formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

5.16. Výnosy

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviaže dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby.

Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

5.17. Prepočet údajov v cudzích menách na euro menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzích menách sú prepočítané na euro menu referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Pri uzavieraní účtovných kníh sú majetok a záväzky v cudzích menách, okrem prijatých a poskytnutých preddavkov prepočítané na euro menu referenčným výmenným kurzom k dátumu účtovnej závierky určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Vzniknuté kurzové rozdiely sú zúčtované v zmysle § 24 platných postupov účtovania pre podnikateľov, s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

5.18. Porovnateľné údaje

V dôsledku zmeny zákona o dani z príjmov je rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom a rezerva na zostavenie daňového priznania k 31. 12. 2015 vykázaná v súvahe ako krátkodobá ostatná rezerva, k 31. 12. 2014 ako krátkodobá zákonná rezerva.

Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v predchádzajúcom období.

5.19. Oprava významných chýb

V účtovnom období 2015 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

C. INFORMÁCIE O AKTÍVACH

1. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

1.1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

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		51 983	188 741					240 724
Prírastky		0	0					0
Úbytky		0	0					0
Presuny		0	0					0
Stav na konci účtovného obdobia	0	51 983	188 741	0	0	0	0	240 724
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		51 983	188 741					240 724
Prírastky		0	0					0
Úbytky		0	0					0
Presuny		0	0					0
Stav na konci účtovného obdobia	0	51 983	188 741	0	0	0	0	240 724
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0					0
Prírastky		0	0					0
Úbytky		0	0					0
Presuny		0	0					0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta-rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		51 983	188 741					240 724
Prírastky		0	0					0
Úbytky		0	0					0
Presuny		0	0					0
Stav na konci účtovného obdobia	0	51 983	188 741	0	0	0	0	240 724
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		51 983	188 741					240 724
Prírastky		0	0					0
Úbytky		0	0					0
Presuny		0	0					0
Stav na konci účtovného obdobia	0	51 983	188 741	0	0	0	0	240 724
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0					0
Prírastky		0	0					0
Úbytky		0	0					0
Presuny		0	0					0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto-vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta-rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 290 618	20 743 336	27 789 188				64 005		52 887 147
Prírastky		326 747	369 138				276 453		972 339
Úbytky			212 260				0		212 260
Presuny		12 695	51 310				-64 005		0
Stav na konci účtovného obdobia	4 290 618	21 082 778	27 997 376	0		0	276 453	0	53 647 225
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 365 117	20 350 391						30 715 508
Prírastky		1 020 833	1 810 051						2 830 884
Úbytky			181 927						181 927
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	11 385 950	21 978 515	0	0	0	0	0	33 364 465
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 290 618	10 378 219	7 438 797	0		0	64 005	0	22 171 639
Stav na konci účtovného obdobia	4 290 618	9 696 828	6 018 861	0		0	276 453	0	20 282 760

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto-vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta-rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 290 618	20 571 535	27 538 035				511 493		52 911 681
Prírastky		26 600	81 087				11 822		119 509
Úbytky			59 478				84 565		144 043
Presuny		145 201	229 544				-374 745		0
Stav na konci účtovného obdobia	4 290 618	20 743 336	27 789 188	0		0	64 005	0	52 887 147
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 358 143	18 582 116	0	0	0	0		27 940 259
Prírastky		1 007 182	1 820 910						2 828 092
Úbytky		208	52 635						52 843
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	10 365 117	20 350 391	0	0	0	0	0	30 715 508
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 290 618	11 213 392	8 955 919	0		0	511 493	0	24 971 422
Stav na konci účtovného obdobia	4 290 618	10 378 219	7 438 797	0		0	64 005	0	22 171 639

2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Por. čís.	Druh poistenia	Poistná suma v EUR
	Poistenie majetku:	
1.	Budovy	26 402 227
2.	Výrobné a prevádzkové zariadenia	42 270 331
3.	Prerušenie prevádzky	9 072 310
	Súčet:	**77 744 868**

3. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

- na ktorý je zriadené záložné právo ☐ ÁNO ☒ NIE
- pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať ☐ ÁNO ☒ NIE
- pri ktorom veriteľ nadobudol vlastnícke právo zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ktorý účtovná jednotka užíva na základe zmluvy o výpožičke ☐ ÁNO ☒ NIE

4. Účtovná jednotka nadobudla alebo previedla dlhodobý nehnuteľný majetok,

- pri ktorom vlastnícke právo nebolo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva ☐ ÁNO ☒ NIE

5. Goodwill

Spoločnosť o Goodwill-e v priebehu roka 2015 neúčtovala.

6. Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti

Spoločnosť o výskumnej a vývojovej činnosti v priebehu roka 2015 neúčtovala.

7. Informácie o zásobách

7.1. Prehľad o opravných položkách k zásobám

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	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
Materiál	372 609	364 945		372 609	364 945
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky	54 525	39 771		54 525	39 771
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	**427 134**	**404 716**	**0**	**427 134**	**404 716**

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku nižšej obratovosti a nadmerného stavu niektorých zásob.

7.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke zásoby,

- na ktoré je zriadené záložné právo ☐ ÁNO ☒ NIE
- s ktorými má obmedzené právo nakladania ☐ ÁNO ☒ NIE

7.3. Spôsob a výška poistenia zásob

Por. čís.	Druh poistenia	Poistná suma v EUR
1.	Poistenie zásob	7 150 000
	Spolu:	**7 150 000**

8. Údaje o pohľadávkach

8.1. Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Spoločnosť k 31.12.2015 opravnú položku k dlhodobým pohľadávkam netvorila.

Vývoj opravnej položky ku krátkodobým pohľadávkam v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Krátkodobé 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 voči prepojeným ÚJ					0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ					0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku		1 717			1 717
Čistá hodnota zákazky					0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Sociálne poistenie					0
Daňové pohľadávky a dotácie					0
Pohľadávky z derivátových operácií					0
Iné pohľadávky					0
Krátkodobé pohľadávky spolu	**0**	**1 717**	**0**	**0**	**1 717**

8.2. Veková štruktúra pohľadávok

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			0
Čistá hodnota zákazky			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Pohľadávky z derivátových operácií			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	**0**	**0**	**0**
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	1 182 135	263 615	1 445 750
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	140 379	196 706	337 085
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ	1 712 122		1 712 122
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	835 548		835 548
Pohľadávky z derivátových operácií			0
Iné pohľadávky	853		853
Krátkodobé pohľadávky spolu	**3 871 037**	**460 321**	**4 331 358**

Súčasťou vekovej štruktúry pohľadávok nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481). Tieto informácie sú uvedené v inej časti poznámok k účtovnej závierke.

Veková štruktúra pohľadávok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			0
Čistá hodnota zákazky			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Pohľadávky z derivátových operácií			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	**0**	**0**	**0**
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 176 261	1 146 236	2 322 498
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ	3 743 724		3 743 724
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	418 266		418 266
Pohľadávky z derivátových operácií			0
Iné pohľadávky	1 884		1 884
Krátkodobé pohľadávky spolu	**5 340 135**	**1 146 236**	**6 486 372**

Súčasťou vekovej štruktúry ostatných pohľadávok z obchodného styku k 31. 12. 2014 boli aj pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (po lehote splatnosti 1 107 295 EUR) tak, aby zverejnené informácie nadväzovali na vykazované súvahové položky.

8.3. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke pohľadávky,

- kryté záložným právom ☐ ÁNO ☒ NIE
- kryté inou formou zabezpečenia ☐ ÁNO ☒ NIE
- pri ktorých má obmedzené právo nakladania ☐ ÁNO ☒ NIE

8.4. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

V sledovaných obdobiach spoločnosť vykazuje odložený daňový záväzok (bod D.3.3. nižšie).

9. Údaje o finančnom majetku

9.1. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 206	2 584
Bežné bankové účty	636	
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		-89
Spolu	**4 842**	**2 495**

Spoločnosť využíva koncernový systém cash-pooling. Bezhotovostné peňažné prostriedky nie sú vykazované v súvahe ako Účty v bankách (r. 73 Súvahy), ale ako Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 59 Súvahy, za bezprostredne predchádzajúce obdobie r. 60 Súvahy) vo výške 1 712 122 EUR (2014: 3 743 724 EUR).

9.2. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť v priebehu roka o o krátkodobom finančnom majetku neúčtovala.

10. Časové rozlíšenie aktív

Významné položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	**5 450**	**5 633**
- zodpovednosť za škodu	2 045	2 044
- odborná literatúra	1 986	2 188
- poistenie havarijné a cestovné	990	983
- mobilné paušály	401	410
- ostatné	27	8
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	**0**	**0**

D. INFORMÁCIE O PASÍVACH

1. Informácie o vlastnom imaní

1.1. Základné imanie

Základné imanie spoločnosti predstavuje 8 048 596 EUR, a je tvorené vkladmi týchto spoločníkov:

Doka GmbH, Amstetten, Rakúska republika

Peňažný vklad (16,70 %)	EUR	1 340 537
Nepeňažný vklad (83,30 %)	EUR	6 708 059
	EUR	8 048 596

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti L.

1.2. Podiely (akcie) na základnom imaní

Spoločnosť nevlastní žiadne podiely ani akcie na základnom imaní inej spoločnosti:

1.3. Rozdelenie zisku/spôsob úhrady straty

Podľa rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti z 27.5.2014 bol zisk minulého účtovného obdobia rozdelený nasledovne:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 559 042
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	1 559 042
Iné	
Spolu	1 559 042

1.4. Podiely na vlastnom imaní

Základné imanie spoločnosti	Vlastné imanie		Podiel vlastného imania na 1 EUR základného imania	
	Bežný rok	Predchádzajúci rok	Bežný rok	Predchádzajúci rok
8 048 596	23 721 529	24 192 244	2,95	3,01

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na za-čiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	**44 988**	**20 002**	**0**	**0**	**64 990**
Rezerva na odchodné	44 988	20 002	0	0	64 990
Krátkodobé rezervy, z toho:	**75 779**	**106 845**	**61 179**	**0**	**106 845**
Krátkodobé zákonné rezervy:	**53 052**	**72 488**	**38 452**	**0**	**72 488**
Nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov	38 452	72 488	38 452	0	72 488
Audit	10 800	0	10 800	0	0
Zostavenie daňového priznania	3 800	0	3 800	0	0
Krátkodobé ostatné rezervy:	**22 727**	**34 357**	**22 727**	**0**	**34 357**
Audit	0	10 800	0	0	10 800
Zostavenie daňového priznania	0	3 800	0	0	3 800
Odmeny a prémie vrátane poistného	4 400	18 091	4 400	0	18 091
Rezerva na pokutu	16 620	0	16 620	0	0
Ostatné rezervy	1 707	1 666	1 707	0	1 666

Predpokladaný rok použitia dlhodobých rezerv: pri odchode zamestnancov do dôchodku.
Predpokladaný rok použitia krátkodobých rezerv: rok 2016.

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na za-čiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	**35 315**	**9 673**	**0**	**0**	**44 988**
Rezerva na odchodné	35 315	9 673	0	0	44 988
Krátkodobé rezervy, z toho:	**63 952**	**75 779**	**63 952**	**0**	**75 779**
Krátkodobé zákonné rezervy:	**58 725**	**53 052**	**58 725**	**0**	**53 052**
Nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov	43 705	38 452	43 705	0	38 452
Audit	15 020	14 600	15 020	0	14 600
Krátkodobé ostatné rezervy:	**5 227**	**22 727**	**5 227**	**0**	**22 727**
Odmeny a prémie vrátane poistného	3 710	4 400	3 710	0	4 400
Ostatné rezervy	1 517	1 707	1 517	0	1 707
Rezerva na pokutu	0	16 620	0	0	16 620

Opis tvorby vykázaných rezerv:

Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s použitím poistnej matematiky.

3. Údaje o záväzkoch

3.1. Záväzky podľa lehoty splatnosti všeobecne

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	**8 477**	**5 610 836**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	8 477	5 610 836
Krátkodobé záväzky spolu	**5 207 668**	**2 657 791**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 046 370	2 644 380
Záväzky po lehote splatnosti	161 298	13 411

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481). Tieto informácie sú uvedené v inej časti poznámok k účtovnej závierke.

3.1.1. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Členenie záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti za bežné účtovné obdobie:

Druh záväzku	Výška záväzku stav k 31.12.2015	Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti		
		Menej ako 1 rok	1-5 rokov	Viac ako 5 rokov
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Iné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé záväzky spolu	**0**	**0**	**0**	**0**
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	2 510	2 510		
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky z obchodného styku	4 796 589	4 796 589		
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu				
Záväzky voči zamestnancom	224 438	224 438		
Záväzky zo sociálneho poistenia	149 805	149 805		
Daňové záväzky a dotácie	32 773	32 773		
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	1 553	1 553		
Krátkodobé záväzky spolu	**5 207 668**	**5 207 668**	**0**	**0**

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481), ani záväzky zo sociálneho fondu. Tieto informácie sú uvedené v inej časti poznámok k účtovnej závierke.

Členenie záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Druh záväzku	Výška záväzku stav k 31.12.2015	Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti		
		Menej ako 1 rok	1-5 rokov	Viac ako 5 rokov
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ	5 600 000		5 600 000	
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Iné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé záväzky spolu	**5 600 000**	**0**	**5 600 000**	**0**
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky z obchodného styku	2 060 342	2 060 342		
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu				
Záväzky voči zamestnancom	206 332	206 332		
Záväzky zo sociálneho poistenia	136 766	136 766		
Daňové záväzky a dotácie	253 307	253 307		
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	1 044	1 044		
Krátkodobé záväzky spolu	**2 657 791**	**2 657 791**	**0**	**0**

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov za bezprostredne predchádzajúce obdobie nie je odložený daňový záväzok (účet 481), ani záväzky zo sociálneho fondu. Tieto informácie sú uvedené v inej časti poznámok k účtovnej závierke.

3.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke záväzky,

- zabezpečené záložným právom ☐ ÁNO ☒ NIE
- zabezpečené inou formou zabezpečenia ☐ ÁNO ☒ NIE

3.3. Popis tvorby odloženého daňového záväzku

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	**5 789 230**	**6 525 444**
odpočítateľné	-406 433	-427 134
zdaniteľné	6 195 663	6 952 578
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	**-146 602**	**-56 076**
odpočítateľné	-146 602	-56 076
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	**22%**	**22%**
Odložená daňová pohľadávka	**0**	**0**
Uplatnená daňová pohľadávka	**0**	**0**
Zaúčtovaná ako náklad	0	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	**1 241 378**	**1 423 261**
Zmena odloženého daňového záväzku	**-181 883**	**-175 639**
Zaúčtovaná ako náklad	-181 883	-175 639
Zaúčtovaná do vlastného imania		

3.4. Prehľad o sociálnom fonde

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	10 836	9 648
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	22 978	22 054
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	22 978	22 054
Čerpanie sociálneho fondu	25 336	20 865
Konečný zostatok sociálneho fondu	8 478	10 836

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku (v roku 2015 sociálny fond zo zisku tvorený nebol). Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

4. Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

- Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a.v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka,a.s.	EUR			7		111

5. Časové rozlíšenie pasív

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	45 422	0
- dobropis na bonus za odobraté množstvo	45 422	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		
- dotácia Zürich Versicherungs AG	88 949	95 204

E. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výrobky a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a hlavných oblastí odbytu

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Tržby za vlastné výrobky(šalovacie dosky)		Tržby z predaja služieb		Ostatné tržby (predaj pilín)	
	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 - skupina	1 042 778	752 173	14 277	9 867	0	0
EÚ - skupina	29 958 078	26 214 383	910 369	612 158	0	0
pa mimo EÚ - sk	4 267 111	4 940 563	225 918	245 067	0	0
Ostatné	5 516 509	87 260	250 587	4 452	1 655 819	1 236 373
Spolu	**40 784 476**	**31 994 380**	**1 401 151**	**871 544**	**1 655 819**	**1 236 373**

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zníženie 763 215 EUR (v roku 2014 zníženie 179 066 EUR). Vychádzajúc zo súvahových položiek predstavuje zníženie 779 870 EUR (v roku 2014 zníženie 260 635 EUR), ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatočný stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 180 406	705 260	631 023	475 146	74 237
Výrobky	1 210 842	2 465 858	2 800 730	-1 255 016	-334 872
Zvieratá				0	0
Spolu	**2 391 248**	**3 171 118**	**3 431 753**	**-779 870**	**-260 635**
Manká a škody	x	x	x	1 901	56 990
Tvorba opravnej položky	x	x	x	-39 771	-54 525
Zníženie opravnej položky	x	x	x	54 525	79 105
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	**-763 215**	**-179 066**

Rozdiel je spôsobený tým, že niektoré položky sa podľa slovenských právnych predpisov neúčtujú prostredníctvom zmeny stavu, ale priamo na príslušné iné účty nákladov a výnosov.

3. Výnosy pri aktivácii nákladov, ostatné významné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	**3 548**	**3 833**
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, z toho	3 548	3 833
- koncern		0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	**1 747 849**	**1 316 965**
- Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	31 250	8 071
- Tržby z predaja spilín	1 655 819	1 236 373
- Zmluvné pokuty a penále	42 053	38 868
- Inventarizačné rozdiely - prebytky	3 537	8 759
- Provízie výnosy FORM ON	0	3 930
- Ostatné výnosy	15 190	20 964
Finančné výnosy, z toho:	**2 831**	**750**
Kurzové zisky, z toho:		
- Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	*2 831*	*750*
- Výnosové úroky	2 831	750
- Ostatné finančné výnosy		0
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	**0**	**0**
- Výnosy zo zmeny metódy ocenenia zásob vlastnej výroby		
- Oprava výnosov minulých účtovných období		

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	40 784 476	31 994 380
Tržby z predaja služieb	1 401 151	871 543
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Predaj pilín	1 655 819	
Čistý obrat celkom	**43 841 446**	**32 865 923**

F. ÚDAJE O NÁKLADOCH

1. Náklady za prijaté služby, ostatné významné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Prehľad o nákladoch voči audítorovi/ audítorskej spoločnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voč audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	**18 000**	**18 000**
- náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	18 000	18 000
- iné uisťovacie audítorské služby		
- súvisiace audítorské služby		
- daňové poradenstvo		
- ostatné neaudítorské služby		

Prehľad o nákladoch na prijaté služby:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby:		
- Náklady voči audítorskej spoločnosti	18 000	18 000
- Prepravné náklady	1 502 631	1 023 588
- Personálny leasing	1 745 025	550 880
- IT služby - koncern	280 132	288 090
- Ostatné služby - koncern	0	216 996
- Technické poradenstvo(ostatné poradenstvo)	151 995	202 934
- Opravy a udržiavanie	332 874	523 233
- Náklady group management	177 900	0
- Likvidácia odpadu	81 855	79 607
- Ostatné služby	61 704	51 487
- Strážna služba	35 040	27 624
- Školenie zamestnancov	39 436	28 495
- Náklady na reprezentáciu	14 463	8 262
- Cestovné náhrady zamestnanci	13 622	11 303
- Telefóny	8 457	7 665
- Ostatný nájom	8 803	10 744
- Právne služby	2 374	1 153
- Provízia FORM ON	423 386	7 180
- Ostatné náklady	30 405	22 351
Spolu	**4 928 099**	**3 079 593**

Prehľad o osobných nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady		
- Mzdové náklady	3 341 120	3 102 239
- Sociálne poistenie	870 820	858 713
- Zdravotné poistenie	328 701	252 983
- Sociálne náklady	185 063	152 703
Spolu	**4 725 704**	**4 366 638**

Prehľad o ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných nákladoch a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	**3 062 375**	**3 209 045**
- Dane a poplatky	115 669	113 607
- Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	30 333	8 000
- Predaný materiál	0	0
- Dary	3 400	2 401
- Pokuty a penále	415	16 620
- Odpis pohľadávky	0	0
- Manká a škody	7 526	72 537
- Odpisy DHM	2 830 884	2 826 798
- Odpisy DNM	0	0
- Tvorba a zúčtovanie OP k dlhodobému majetku	1 717	0
- Náklady na poistenie	69 773	70 056
- Zmarená investícia	0	84 565
- Ostatné	2 658	14 461
Finančné náklady, z toho:	**65 505**	**129 547**
Kurzové straty, z toho:	*0*	*345*
- kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	345
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	*65 505*	*129 202*
- Nákladové úroky	58 997	122 954
- Ostatné finančné náklady	6 508	6 248
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0
- Škody zo živelných pohrôm na dlhodobom hmotnom majetku	0	0
- Oprava nákladov minulých účtovných období	0	0

G. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

1. Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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:	1 979 318	x	x	2 026 311	x	x
teoretická daň	x	435 450	22,00%	x	445 788	22,00%
Daňovo neuznané náklady	45 220	9 948	0,50%	938 821	206 541	10,19%
Výnosy nepodliehajúce dani		0	0,00%	-42 827	-9 422	-0,46%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky		0	0,00%		0	0,00%
Umorenie daňovej straty		0	0,00%		0	0,00%
Nevyužité daňové straty, daňové odpočty a iné daňové nároky		0	0,00%		0	0,00%
Zmena sadzby dane		0	0,00%		0	0,00%
Iné (daň vyberaná zrážkou, daňová licencia)	21 066	4 635	0,23%		0	0,00%
Spolu		450 033	22,74%		642 907	31,73%
Splatná daň z príjmov	x	631 916	31,93%	x	642 907	31,73%
Odložená daň z príjmov	x	-181 883	-9,19%	x	-175 639	-8,67%
Celková daň z príjmov	x	450 033	22,74%	x	467 268	23,06%

H. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

1. Podmienený majetok

Spoločnosť neeviduje žiadny podmienený majetok.

2. Podmienené záväzky

Spoločnosť má možné budúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe: ☐ ÁNO ☒ NIE

Spoločnosť má existujúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, pretože nie je pravdepodobnosť úbytku peňažných prostriedkov: ☐ ÁNO ☒ NIE

Spoločnosť má existujúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, pretože výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť: ☐ ÁNO ☒ NIE

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

3. Sumárne informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť v priebehu sledovaného obdobia neviedla podsúvahové účty.

I. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. 12. 2015 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

J. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

1. Transakcie so spriaznenými osobami

Transakcie s materskou spoločnosťou:

Spriaznená osoba	Druh zostatku	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Doka GmbH	Tržby - predaj výrobkov	5 095 238	0
	Tržby - predaj služieb /preprava	53 639	0
	Výnosy - úroky z omeškania, úroky z pôžičky, úroky z cash pool	1 888	0
	IT náklady a licenčné poplatky	141 387	0
	Náklady - koncernová réžia (Konzern-umlage)	177 900	0
	Náklady - technické a obchodné	77 622	21 316
	Náklady na prepravu - zdieľanie nákladov	-615 490	-84 000
	Náklady ostatné - reklamné predmety, ostatné služby a náklady	6 012	1 397
	Nákup materiálu - rezivo, materiál, ND	58 789	974

Transakcie s ostatnými spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Druh obchodu (opis)	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Umdasch AG	predaj výrobkov	11 150 558	15 075 011
	predaj služieb	135 129	141 979
	Nákladové úroky - pôžička, cashpool	59 450	122 954
	Výnosy - úroky z omeškania, úroky z pôžičky, úroky z cash pool	42 312	38 485
	IT náklady a licenčné poplatky	138 745	288 090
	Náklady - koncernová réžia (Konzernumlage)	-	216 996
	Náklady - technické a obchodné poradenstvo	-	2 232
	Náklady ostatné - školenia, ostatné služby a náklady	-	1 270
	Nákup materiálu - rezivo, materiál, ND	-	1 483
Doka Österreich GmbH	predaj výrobkov	19 248	-
	predaj služieb	370	-
Form-on GmbH	predaj výrobkov	2 249 282	34 659
	predaj služieb	99 928	2 361
	úroky z omeškania, úroky z pôžičky, úroky z cash pool - výnosové úroky	684	0
	Výnosy - technické a obchodné poradenstvo	0	3 930
	Náklady - doprava	833	0
	Náklady - technické a obchodné poradenstvo	0	1 489
Deutsche Doka	predaj výrobkov	2 847 642	2 711 518
	predaj služieb	93 411	76 747
Doka Italia S.p.a	predaj výrobkov	1 882 459	1 945 297
	predaj služieb	196 014	102 407
Doka Espana Encofrados, S.A.	predaj výrobkov	576 056	804 000
	predaj služieb	97 170	98 750
Ceska Doka, bedníci technika s.r.o.	predaj výrobkov	764 352	773 837
	predaj služieb	10 728	10 175
Doka Slovakia, debniaca technika s.r.o.	predaj výrobkov	1 042 778	752 173
	predaj služieb	14 277	9 867
Magyar Doka Zsalutechnika Kft.	predaj výrobkov	556 882	439 077
	predaj služieb	10 497	7 755
Doka Slovenija	predaj výrobkov	564 196	540 625
	predaj služieb	17 482	16 785
S.C.Doka Romania	predaj výrobkov	1 031 301	684 408
	predaj služieb	49 035	29 917
Doka Polska SP. Z.o.o.	predaj výrobkov	1 509 650	1 827 660
	predaj služieb	40 025	45 885
SIA Doka Latvia	predaj výrobkov	71 552	115 276
	predaj služieb	3 726	5 639
UAB Doka Lietuva	predaj výrobkov	153 403	186 703
	predaj služieb	7 760	9 132
Doka France SAS	predaj výrobkov	467 307	668 250
	predaj služieb	21 526	30 836
Doka Bulgaria EOOD	predaj výrobkov	243 914	0
	predaj služieb	15 056	0

Transakcie s ostatnými spriaznenými osobami (pokračovanie):

Spriaznená osoba	Druh obchodu (opis)	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie**	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
a	b	c	d
Doka Eest OU	predaj výrobkov	0	23 357
	predaj služieb	0	1 142
Doka Denmark APS	predaj výrobkov	37 590	27 567
	predaj služieb	2 650	1 850
Doka Schweiz AG	predaj výrobkov	3 710 267	4 876 324
	predaj služieb	187 399	241 538
Doka Finland Oy	predaj výrobkov	448 214	357 139
	predaj služieb	39 610	30 799
Doka Sverige AB	predaj výrobkov	213 010	0
	predaj služieb	14 911	
Doka Hrvatska d.o.o.	predaj výrobkov	50 259	0
	predaj služieb	1 702	
Doka Ireland Formwor	predaj výrobkov	25 965	0
Doka Norge AS	predaj výrobkov	205 891	0
	predaj služieb	19 178	
Doka Serb d.o.o.	predaj výrobkov	350 953	64 239
	predaj služieb	19 341	3 530
Doka Industrie GmbH	Náklady na prepravu - zdieľanie nákladov	0	-441 210
	Náklady - technické a obchodné poradenstvo	0	60 814
	Výnosy - úroky z omeškania, úroky z pôžičky, úroky z cash pool	0	1 132
	Náklady ostatné - reklamné predmety, ostatné služby a náklady	0	1 328
	Nákup materiálu - rezivo, materiál,	0	8 100

2. Zostatky vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami

Zostatky vyplývajúce z transakcií s materskou spoločnosťou:

Materská spoločnosť	Druh zostatku	Zostatok	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Doka GmbH	Pohľadávky z OS	739 591	0
	Záväzky z OS	12 086	-28 186

Zostatky vyplývajúce z transakcií s ostatnými spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Druh zostatku	Zostatok	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Doka Polska Sp. z o.o.	Pohľadávky z OS	169 559	272 161
Doka Slovakia, debniaca technika s.r.o.	Pohľadávky z OS	168 639	0
	Záväzky z OS	0	99
Doka Italia S.p.A.	Pohľadávky z OS	145 623	102 517
Deutsche Doka	Pohľadávky z OS	111 651	87 052
Doka Espana Encofrados,	Pohľadávky z OS	52 603	47 085
Ceska Doka, bedníci technika s.r.o.	Pohľadávky z OS	36 442	27 524
Form-on GmbH	Pohľadávky z OS	21 641	2 361
	Záväzky z OS	-10 506	2 441
Doka France SAS	Pohľadávky z OS	0	65 248
Doka Finland Oy	Pohľadávky z OS	0	27 950
Umdasch AG	Pohľadávky z OS	0	1 591 784
	Záväzky z OS	0	57 483
	Pohľadávky - cash pool	1 712 122	3 743 724
	Záväzky - pôžička	0	5 600 000

K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov		
	b		
a	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Priznané odmeny za výkon funkcie	97 291		
	93 008		
Plnenia vyplývajúce z dôchodkových programov pre bývalých členov			
Poskytnuté záruky			
Celková suma poskytnutých pôžiček k poslednému dňu účtovného obdobia			
Celková suma splatených pôžiček k poslednému dňu účtovného obdobia			
Celková suma odpustených a odpísaných pôžiček k poslednému dňu účtovného obdobia			
Použité finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely			

Informácia o podmienkach, na základe ktorých boli záruky poskytnuté:
Spoločnosť neposkytla takéto záruky.

Informácia o podmienkach, na základe ktorých boli pôžičky poskytnuté:
Spoločnosť neposkytla takéto pôžičky.

Informácia o úrokových sadzby aplikovaných pri pôžičkách:
Spoločnosť neposkytla takéto pôžičky.

L. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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	8 048 596				8 048 596
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	804 860				804 860
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 779 746		440 958		13 338 788
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 559 042	1 529 285	1 559 042		1 529 285
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491- Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					0
Spolu	**24 192 244**	**1 529 285**	**2 000 000**	**0**	**23 721 529**

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	8 048 596				8 048 596
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	804 860				804 860
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 710 359	1 069 387	1 000 000		13 779 746
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 069 387	1 559 042	1 069 387		1 559 042
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491- Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					0
Spolu	**23 633 202**	**2 628 429**	**2 069 387**	**0**	**24 192 244**

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške 1 529 235 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu na rozdelenie zisku v roku 2015 zatiaľ nebol predložený.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

R. INFORMÁCIE O PREHĽADE PEŇAŽNÝCH TOKOV

1. Informácie o peňažných tokoch, ktorými sú:

-príjmy a výdavky peňažných prostriedkov,
-prírastky a úbytky peňažných ekvivalentov.

1.1. Peňažné prostriedky

Druh peňažného prostriedku	Suma v prehľade peňažných tokov v EUR	Suma na príslušných položkách vykázaných v súvahe v EUR	Rozdiel +/- v EUR	Dôvod vzniku vyčísleného rozdielu
Peňažné hotovosti	1 589	1 589	0	
Ekvivalenty peňažných hotovostí:				
- ceniny	2 617	2 617	0	
Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách	636	636	0	
Kontokorentný účet			0	
Zostatok účtu peniaze na ceste			0	

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

2. Peňažné toky v členení na:

-peňažné toky z prevádzkovej činnosti
-peňažné toky z investičnej činnosti
-peňažné toky z finančnej činnosti

3. Metódy vykazovania peňažných tokov

Činnosť	Metóda
Prevádzková činnosť	• nepriama metóda
Investičná činnosť	• priama metóda
Finančná činnosť	• priama metóda

4. Skutočnosti, ktoré nemajú priamy vplyv na peňažné toky, ale ovplyvňujú v bežnom účtovnom období štruktúru majetku, záväzkov a vlastného imania v investičnej činnosti a finančnej činnosti

Takéto skutočnosti v roku 2015 nenastali.

Prehľad peňažných tokov:

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 979 318	2 026 310
A. 1.	*Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)*	2 886 888	3 084 756
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 830 884	2 826 798
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 (+)		84 565
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	20 002	9 673
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-20 701	-25 961
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-6 072	-4 989
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	58 997	122 954
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-2 831	-750
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 (+/-)	-917	-71
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	7 526	72 537

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 za účtovné obdobie (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)*	-1 624 860	4 433 875
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-3 867 268	5 726 505
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	2 656 102	-2 257 845
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-413 694	965 215
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.)	3 241 346	9 544 941
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	3 785	0
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-1 851	-16 626
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.)	3 243 280	9 528 315
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-867 491	-459 252
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.)***	2 375 789	9 069 063

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-778 397	-48 813
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 (+)	31 250	8 071
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 poskytnuté pôžičky (-)	-43 165 203	-42 331 392
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	45 197 523	33 409 198
B. 9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 10.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 11.	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. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 13.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 14.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 15.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
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.	***Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)***	1 285 173	-8 962 936
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	*Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)*	0	0
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
C. 2.	*Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)*	-3 600 104	-173
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, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-104	-173
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-3 600 000	
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 (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	V ýdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-58 600	-104 874
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-3 658 704	-105 047
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	2 258	1 080
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 584	1 504
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 842	2 584
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 842	2 584