

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE:

a) Obchodné meno, sídlo, založenie spoločnosti, prevádzkareň

Trenčianske minerálne vody, a.s.
Cesta na Senec 2/A
IČO: 35 867 159
IČ DPH: SK2021751985

Spoločnosť Trenčianske minerálne vody, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 1.10.2003, do Obchodného registra bola zapísaná 6.10.2003 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3189/B).

Na základe oznámenia Živnostenského registra zo dňa 5.12.2014 bola zriadená Prevádzkareň Spoločnosti.

Adresa Prevádzkarne: Trenčianske Mitice 323, 913 22 Trenčianske Mitice

b) Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra:

stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov
plnenie prírodnej minerálnej vody do spotrebiteľského balenia v plniarni v obci Trenčianske Mitice

c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	26,96	26,33
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	25	27
- z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2

d) Neobmedzené ručenie

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

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 10.6.2015 riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

B. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY a SPOLOČNÍCI k 31.12.2015

Predstavenstvo – funkcia	Meno a priezvisko
--------------------------	-------------------

Predseda predstavenstva	Ing. Karol Kaššovic
Člen predstavenstva	Ing. Daniela Kaššovicová
Člen predstavenstva	Ing. Erik Kaššovic
Člen predstavenstva	Mgr. Andrej Kiss

Dozorná rada – funkcia	Meno a priezvisko
------------------------	-------------------

Predseda dozornej rady	JUDr. Natália Holíková
Člen dozornej rady	Ing. Pavol Konštiak
Člen dozornej rady	JUDr. Peter Rozbora

SPOLOČNÍCI SPOLOČNOSTI

Štruktúra akcionárov a informácie o podiele na základnom imaní je k dispozícii v sídle Spoločnosti.

C. ĎALŠIE INFORMÁCIE ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Ďalšie informácie Spoločnosti sú uvedené v nasledovných častiach Poznámok individuálnej účtovnej závierky:

- informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach – časť E,
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy – časť F,
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy – časť G,
- výnosoch – časť H,
- nákladoch – časť I,
- dani z príjmov – časť J,
- údajoch na podsúvahových účtoch – časť K,
- údajoch o iných aktívach a iných pasívach – časť L,
- o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov – časť M,
- informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb – časť N
- informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia – časť O
- prehľad vlastného imania – časť P,
- prehľad peňažných tokov – časť R.

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím. Táto účtovná závierka bola vyhotovená na základe predpokladu, že Spoločnosť bude pokračovať vo svojej činnosti. V účtovnom období 2015 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

b) 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 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 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.

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov. Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400

EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	5	lineárna	20
Softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva - licencie	5	lineárna	20
Oceniteľné práva - ochranné známky	5/10	lineárna	20/10
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol majetok uvedený do

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

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	lineárna	2,5
Stroje, prístroje a zariadenia	6 až 12	lineárna	8,3 až 12,5
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

d) Zásoby

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

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

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.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky.

f) 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 o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

g) Peňažné prostriedky a ceniny

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

h) 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.

h) Rezervy

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.

i) 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.

j) 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 nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

k) 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.

l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne. Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

m) Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

n) Cudzia mena

3	5	8	6	7	1	5	9		
2	0	2	1	7	5	1	9	8	5

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa 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. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú. 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.

o) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar 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.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a 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 tabuľkách na stranách 7 až 10.

Tabuľka č. 1

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2015

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktiv. nákl. 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		182 512	3 993 469					4 175 981
Prírastky								
Úbytky		124 985						124 985
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		57 527	3 993 469					4 050 996
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		177 244	3 785 873					3 963 117
Prírastky		5 496	24 718					30 214
Úbytky		125 213	3 531					128 744
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		57 527	3 807 060					3 864 587
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 268	207 596					212 864
Stav na konci účtovného obdobia		0	186 409					186 409

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2014

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktiv. nákl. vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		182 512	3 784 107					3 966 619
Prírastky			209 362					209 362
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		182 512	3 993 469					4 175 981
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		144 985	3 784 107					3 894 544
Prírastky		32 259	1 766					34 025
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		177 244	3 785 873					3 963 117
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		37 527						37 527
Stav na konci účtovného obdobia		5 268	207 596					212 864

Tabuľka č. 1

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2015

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 698	3 665 203	5 249 532				7 050	239 982	9 356 465
Prírastky		27 573	991 072				9 827	330	2 028 802
Úbytky			1 308 241				7 050	239 982	1 555 273
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	194 698	3 692 776	4 932 363				9 827	330	8 829 994
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 088 350	4 107 659						5 196 009
Prírastky		151 355	407 726						559 081
Úbytky			1 388 853						1 388 853
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 239 705	3 126 532						4 366 237
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky a presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 698	2 576 853	1 141 873				7 050	239 982	4 338 933
Stav na konci účtovného obdobia	194 698	2 453 067	1 805 831				9 827	330	4 463 757

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2014

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 698	3 665 203	5 236 444						9 096 345
Prírastky			13 088				7 050	239 982	260 120
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	194 698	3 665 203	5 249 532				7 050	239 982	9 356 465
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		944 395	3 813 017						4 757 412
Prírastky		143 955	294 642						438 597
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 088 350	4 107 659						5 196 009
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky a presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 698	2 720 808	1 423 427						4 338 933
Stav na konci účtovného obdobia	194 698	2 576 853	1 141 873				7 050	239 982	4 160 456

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. b) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Poistený majetok	Poistovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy
Budovy, zariadenia, zásoby	Generali	5 428 000	Na dobu neurčitú
Motorové vozidlá	Generali	99 120	Na dobu neurčitú
Vysokozdvížne vozíky	Generali	38 000	Na dobu neurčitú

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) Informácie o majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo nakladania

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) - n) Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá v majetku dlhodobý finančný majetok.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) - p) Pohyb zásob

Zásoby	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Materiál	270 179	2 528 829	2 541 002	258 006
Materiál na ceste		36 300		36 300
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby		354 959	354 959	
Výrobky	124 977	2 188 585	2 214 227	99 335
Zásoby spolu	395 156	5 072 373	5 110 188	393 641

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky (ďalej OP) k pohľadávkam

Účtovná jednotka tvorí opravné položky k nepremiľčným pohľadávkam po lehote splatnosti. V roku 2015 bola tvorená opravná položka v objeme 36 tis. Eur voči spoločnosti Retail Value Stories.

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	508	36 055			36 563
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	508	36 055			36 563

V roku 2014 bola vytvorená nová opravná položka na pohľadávku voči spoločnosti v reštrukturalizácii (Doprastav).

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti k 31.12.2015	Po lehote splatnosti k 31.12.2015	Pohľadávky spolu k 31.12.2015	Pohľadávky spolu k 31.12.2014
a	b	c	d	e
Dlhodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku				
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ				
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu				
Iné pohľadávky – odložená daň				
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0	0
Krátkodobé				
Pohľadávky z obchodného styku	449 587	36 564	486 151	301 910
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ				
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
Pohľadávky voči spoločníkom,				

členom a združeníu				
Sociálne poistenie				
Daňové pohľadávky a dotácie				
Iné pohľadávky				
Krátkodobé pohľadávky spolu	449 587	36 564	486 151	301 910

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

Spoločnosti neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 245	2 768
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahr. banky	394 936	302 395
Spolu	397 181	305 163

Spoločnosť používa jeden bežný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. v mene EUR, bežným účtom môže voľne disponovať.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období, z toho	52 261	11 133
Poistenie vozidiel, veľkých rizík, škody spoločnosti	4 140	4 721
Mediálna reklamná kampaň	45 140	2 708
Ostatné	2 981	3 704
Príjmy budúcich období, z toho	12 551	1 340
Dobropis za nájomné, plyn	2 757	1 276
Dobropis za bonusy	9 750	64
Ostatné	44	

Najväčšiu položku v nákladoch budúcich období tvorí mediálna kampaň, ktorá prebieha od 6/2015 a končí v priebehu roku 2016.

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Opis základného imania, najmä počet a hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie

Názov položky	Hodnota v Eur
Základné imanie celkom	7 589 800
Počet akcií	27 400
Nominálna hodnota 1 akcie	277
Splatené základné imanie	7 589 800

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Hodnota za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	285 059
Rozdelenie účtovného zisku	Predchádzajúce účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	28 506
Prídel iných fondov	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	256 553
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	285 059

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 032	1 470		1 032	1 470
Rezerva na odchodné	1 032	1 470		1 032	1 470
Krátkodobé rezervy, z toho:	41 485	71 746	36 485	5 000	71 746
Rezervy na nevyčerpané dovolenky	5 479	6 129	5 479		6 129

Rezerva na odvody za nevyč. dovolenky	1 776	1 999	1 776		1 999
Rezerva na ročné odmeny	23 300	23 000	23 300		23 000
Rezerva na odvody na ročné odmeny	2 330	3 450	2 330		3 450
Rezerva na audit, spracovanie ÚZ	3 600	2 700	3 600		2 700
Rezerva na bonusy, ostatné	5 000	34 468		5 000	34 468

Predpokladaný rok použitia rezerv: pri dlhodobé rezervy nasledujúcich 5 rokov, pre krátkodobé rezervy rok 2016.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	560	1 032		560	1 032
Rezerva na odchodné	560	1 032		560	1 032
Krátkodobé rezervy, z toho:	44 485	41 485	43 019	1 466	41 485
Rezervy na nevyčerpané dovolenky	4 800	5 479	4 800		5 479
Rezerva na odvody za nevyč. dovolenky	1 596	1 776	1 596		1 776
Rezerva na ročné odmeny	26 864	23 300	25 218	1 466	23 300
Rezerva na odvody na ročné odmeny	2 686	2 330	2 686		2 330
Rezerva na audit, spracovanie ÚZ	3 600	3 600	3 600		3 600
Rezerva na odmeny za 4.Q.	3 135		3 135		
Rezerva na odvody na odmeny 4.Q.	1 104		1 104		
Rezerva na bonusy, ostatné	700	5 000	700		5 000

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) až e) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	11 852	8 355
Záväzky so zostatk. dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatk. dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (sociálny fond a odložená daň)	11 852	8 355
Krátkodobé záväzky spolu	566 946	271 331
Záväzky so zostatk. dobou splatnosti do jedného	566 946	271 331

roka vrátane		
Závazky po lehote splatnosti		

Všetky závazky sú v lehote splatnosti do jedného roka a sú priebežne uhrádzané. Žiaden zo záväzkov nie je zabezpečený záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-126 548	-47 320
odpočítateľné		
zdaniteľné	-126 548	-47 320
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	70 521	35 770
odpočítateľné	70 521	36 379
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	- 6 934	-2 540
Zmena odloženej daňovej pohľadávky		-18 409
Zaúčtovaná ako náklad	4 394	18 409
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Účtovnej jednotke ku dňu účtovnej závierky vznikol odložený daňový záväzok najmä z titulu vyššej účtovnej zostatkovej ceny ako daňovej zostatkovej hmotného a nehmotného majetku.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 815	4 774
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 810	2 952
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 810	2 953
Čerpanie sociálneho fondu	2 707	1 912
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 918	5 815

Informácia k prílohe č. 3 časti G. Písm. I) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

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
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Krátkodobý úver	EUR	2,36	r. 2016	250 000	250 000	0

Krátkodobý úver bol poskytnutý majiteľom spoločnosti.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období, z toho:		1 439
- Vystavené dobropisy – cenový rozdiel		1 439
Výnosy budúcich období, z toho	226 997	322 307
- Rozpúšťanie dotácie	226 997	322 307

Výnosy budúcich období predstavujú ku dňu účtovnej závierky zostatok dotácie, ktorú Spoločnosť obdržala v roku 2013 na strojné zariadenie vo výške 513 tis. Eur na nákup plničky minerálnych vôd. Dotácia sa postupne rozpúšťa do výnosov rovnomerne v čiastke 95 tis. ročne. Za roky 2013, 2014 a 2015 bola rozpustená čiastka 286 tis. Eur a zostatok dotácie bude rozpustený do výnosov v r. 2016-2018.

H. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE O VÝNOSOCH
Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) Tržby za vlastné výkony, služby a tovar

Oblasť odbytu	Tržby z predaja vlastných výrobkov		Tržby z predaja DHM a materiálu, ostatné výnosy	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	3 940 338	3 811 424	63 446	124 863

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby				-25 642	-25 404
Výrobky	99 335	124 977	102 466	-25 642	-25 404
Zvieratá					
Spolu	99 335	124 977	102 466	-25 642	-25 404

Manká a škody	X	x	x		
Reprezentačné	X	x	x		
Dary	X	x	x		
Iné	X	x	x		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-25 642	-25 404

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. d) Významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hosp. činnosti: z toho:	105 545	97 614
- Poistné plnenie poisťovne	10 235	2 304
- Výnosy z rozpustenia dotácie	95 310	95 310

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. e) Významné položky finančných výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	682	1 284
- Výnosové úroky	682	1 276
- Kurzové zisky		8

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3 940 338	3 811 424
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	3 911 562	3 833 936

I. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE O NÁKLADOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti I. písm. a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Opravy a udržovanie	60 811	65 820
Cestovné	7 085	5 314
Reprezentačné	1 602	2 019
Doprava tovaru	274 505	266 605
Prenájom admin. priestorov, skladov	58 685	52 072
Marketing	313 227	389 422
Audít, spracovanie mzdovej a účtovnej agendy	51 410	61 210
Prenájom – personálny lízing	37 430	24 849

Spoločnosť od roku 2013 využíva služby personálnej agentúry vo výrobnom závode Plnička zamestnávaním zamestnancov pri sezónnom zvýšení výroby (jar, leto).

Informácie k prílohe č. 3 časti I. písm. b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba priameho materiálu	1 277 638	1 299 490
Spotreba elektrickej energie	151 945	150 910
Spotreba plynu	11 647	9 844
Spotreba vody	5 194	4 026

Informácie k prílohe č. 3 časti I. písm. c) Významné položky finančných nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	18 461	4 632
- Nákladové úroky	13 400	0
- Kurzové straty	233	117
- Ostatné náklady na finančnú činnosť	4 828	4 515

Informácie k prílohe č. 3 časti I. písm. e) o nákladoch voči audítovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	14 300	17 430
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 700	5 600
iné uisťovacie audítorské služby (audit ISO, energ. audit)	9 600	11 830

J. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE O DANIACH Z PRÍJMOV

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
A	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	453 275	x	x	376 246	x	x
teoretická daň	X	99 721	22	x	87 721	22

Daňovo neuznané náklady	194 488			74 103		
Výnosy nepodliehajúce dani	104 633			120 642		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	119 489	22	x	72 536	22
Zrážková daň (vysp.pri zdroji)	X	129	22	x	242	22
Odložená daň z príjmov	X	4 394	22	x	18 409	22
Celková daň z príjmov	X	124 012		x	91 187	

K . V časti o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť v r. 2015 neúčtovala na podsúvahových účtoch.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod Poznámok.

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO A DOZORNÉHO ORGÁNU ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Informácie k prílohe č. 3 časti M. o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu bývalých členov orgánov		
	Štatutárnych	Dozorných	Iných	Štatutárnych	Dozorných	Iných
Peňažné príjmy	34 800	24 727				
Nepeňažné príjmy	0					

Peňažné príjmy predstavujú pravidelné odmeny štatutárnych a dozorných orgánov za výkon svojej činnosti.

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY MEDZI ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

a) Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Úroky z úveru		
Ing. Karol Kaššovic	2 025	
Ing. Erik Kaššovic	2 059	
Ing. Daniela Kaššovicová	9 315	

Jednotlivé obchodné transakcie medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa uskutočnili za obvyklých cenových podmienok.

O. INFORMÁCIE O NÁSLEDNÝCH UDALOSTIACH

V období medzi dňom, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka a dňom, ku ktorému bola účtovná závierka spracovaná nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva za vykazované obdobie.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania (VI)

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 589 800				7 589 800
Vlastné akcie a obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	3 319				3 319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení, splynutí a rozdelení					

Zákonný rezervný fond	121 407	28 506			149 913
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata min. Rokov	-3 234 174	256 553			-2 977 621
VH bežného účtovného obdobia	285 059		44 204		329 263
Ostatné položky VI					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
a	B	c	d	e	f
Základné imanie	8 494 000		904 200		7 589 800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania			904 200		
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	3 319				3 319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	79 064	42 343			124 727
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata min. Rokov	-3 615 265	381 091			-3 234 174
VH bežného účtovného obdobia	423 434		138 375		285 059
Ostatné položky vlastného imania					

R. PREHLÁD PEŇAŽNÝCH TOKOV S POUŽITÍM NEPRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA
PREHLÁD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Za obdobie od do:		01.01.2015 - 31.12.2015	
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:		01.01.2014 - 31.12.2014	
Názov účtovnej jednotky:		Trenčianske minerálne vody, a.s.	
IČO:		35867159	
Ozn.	Obsah položky	Skutočnosť (v EUR)	
		Vykazované obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	453 275	376 246
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	675 278	306 609
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	502 830	472 622
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	2 093	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-438	-472
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-36 055	-13 813
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-96 749	3 379
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	13 400	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-682	-1 276
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 (+/-)	58 475	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	38 906	-156 383
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)	156 735	108 669
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-132 471	126 308
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	295 615	4 909
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-6 409	-22 548
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 + A1+A2)	1 285 288	791 524
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	682	1 276
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-13 400	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)	1 272 570	792 800
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-145 070	-242
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	1 127 500	792 558
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-15 060	-209 362
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	1 021 422	-13 088
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 (+)		

B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo sa považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		-247 032
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	-1 036 482	-469 482
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		-904 200
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, obchod. 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 (-)		-904 200
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)	0	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sú v prevádzkovej činnosti (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	0	-904 200
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)	91 018	-581 124
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	305 163	886 288
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	396 181	305 164
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 (+/-).	396 181	305 164

Podpisová strana:

.....

Ing. Karol Kaššovic
predseda predstavenstva

.....

Mgr. Andrej Kiss
člen predstavenstva