

ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.

**Výročná správa
za rok 2015**

V Skalici, dňa 14. júna 2016

Obsah

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Základné informácie o Spoločnosti | 3 |
| 2 | Vývoj Spoločnosti..... | 4 |
| 2.1 | Hospodárenie Spoločnosti za rok 2015..... | 4 |
| 2.2 | Predpokladaný vývoj v budúcnosti..... | 5 |
| 2.3 | Vybrané finančné ukazovatele..... | 5 |
| 3 | Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy | 6 |

1 Základné informácie o Spoločnosti

| | |
|-----------------------------|---|
| Obchodné meno: | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. (ďalej "Spoločnosť") |
| Právna forma: | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Sídlo: | Lichardova 16, Skalica |
| Identifikačné číslo: | 36 226 947 |
| Dátum vzniku: | 18.02.1998 |
| Registrácia: | Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, č. 10908/T |

Predmet podnikania:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom hygienického príslušenstva pre umývacie priestory
- sprostredkovateľská činnosť
- poskytovanie hygienických a čistiacich služieb

Orgány spoločnosti:

Štatutárny orgán

Konatelia:

- Peter Lupták
- Eric Gottschalk

Štruktúra spoločníkov je nasledovná:

| Názov | Výška podielu na základnom imaní [EUR] | Výška podielu na základnom imaní [%] | Podiel na hlasovacích právach [%] |
|--------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ILLE Papier Service GmbH | 814 180 | 100% | 100% |

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

2 Vývoj Spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 1998. Jej hlavnou oblasťou pôsobenia je kúpa hygienických a čistiacich tovarov za účelom ich predaja konečným spotrebiteľom ako aj iným prevádzkovateľom podnikateľských aktivít. Spoločnosť taktiež prenajíma hygienické príslušenstvo pre umývacie priestory a poskytuje hygienické a čistiace služby. V súčasnosti zastáva Spoločnosť významné miesto na trhu a hlavnými zákazníkmi sú US Steel Košice, ISS Facility Services spol. s r.o., TERNO Group k.s., Diligentia R.C., s.r.o., LUX - KOŠICE, s.r.o., Kúpele Brusno ,A.S. a mnohí ďalší zákazníci.

Spoločnosť vyvíja svoju činnosť na Slovensku od roku 1998 a pôsobí v rámci medzinárodnej skupiny Ille.

Čo sa týka celkového stavu v spoločnosti ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o., Spoločnosť má viac než 4 tisíc zákazníkov, takže odberateľské riziko je minimálne. Mesačný obrat rozdelený medzi takto vysoký počet zákazníkov znamená priemerný mesačný výnos na zákazníka vo výške 60 EUR. Ani potenciálny výpadok najväčšieho zákazníka Spoločnosti - spoločnosti US Steel Košice, ktorého mesačný obrat predstavuje približne 12 tisíc EUR, nemôže spôsobiť problémy v podobe rizika prepúšťania zamestnancov, či zmeny štruktúry firmy. Celkový stav Spoločnosti je závislý na celkovom hospodárskom stave a raste ekonomiky Slovenska.

Ďalšie informácie o Spoločnosti sú dostupné na adrese www.ille.sk, informácie o Skupine na adrese www.ille.de.

2.1 Hospodárenie Spoločnosti za rok 2015

Spoločnosť v roku 2015 dosiahla zisk 244 tis. EUR. Oproti roku 2014 výsledok hospodárenia vzrástol o 31%. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti vzrástol medziročne z 236 tisíc EUR v roku 2014 na 322 tisíc EUR v roku 2015 (nárast o 36%). Tento nárast bol spôsobený predovšetkým rozšírením objemov poskytovaných služieb ako aj úsporami na nákladovej strane. Celkové tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb vzrástli medziročne z 3 260 tisíc EUR v roku 2014 na 3 329 tisíc EUR v roku 2015 (nárast o 2%).

Spoločnosť do schválenia Výročnej správy nerozhodla o rozdelení zisku za bežné účtovné obdobie.

Spoločnosť v roku 2015 zamestnávala priemerne 29 ľudí (priemerne 30 v roku 2014). Spoločnosť podporuje odborné vzdelávanie zamestnancov aj rozvoj manažérskych zručností vedenia. Spoločnosť v minulom roku neinvestovala do výskumu a vývoja. Výskum a vývoj je realizovaný na úrovni materskej Spoločnosti.

Spoločnosť neobstarala žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť nepôsobí negatívne na životné prostredie a spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Spoločnosť aplikuje komplexný systém ochrany životného prostredia na všetkých aktivitách s cieľom trvalo udržateľného rozvoja.

Manažment Spoločnosti si v súčasnosti nie je vedomý žiadnych rizík, ktoré by významne ovplyvnili budúce hospodárenie Spoločnosti.

Bližšie informácie ohľadom vyššie spomenutých skutočností sú súčasťou poznámok k účtovnej závierke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výročnej správy ako príloha č. 1.

2.2 Predpokladaný vývoj v budúcnosti

V roku 2016 sa Spoločnosť plánuje naďalej usilovať o upevnenie svojej trhovej pozície. Predpokladá, že si udrží rastové hospodárenie tržieb aj zisku s celkovým smerovaním k dosiahnutiu stanovených dlhodobých cieľov. Spoločnosť nepredpokladá v budúcom roku významné zmeny vo svojom podnikaní.

Tým, že Spoločnosť uzatvára zmluvy so zákazníkmi na obdobie troch rokov, má pomerne dobrý prehľad o každom zákazníkovi. Spoločnosť sa neobáva nečakaných zvrátov, alebo výpadkov tržieb.

Predovšetkým nový typ dávkovačov, uvedených na trh v predošlom roku do ponuky, môže Spoločnosti pomôcť udržať si poprednú pozíciu na trhu. Slovenská pobočka Ille podlieha materskej spoločnosti Ille Nemecko, ktorá dosahuje na nemeckom trhu významnú expanziu, čo bude samozrejme mať pozitívny vplyv aj na fungovanie Spoločnosti na slovenskom trhu.

2.3 Vybrané finančné ukazovatele

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hlavné ukazovatele vývoja Spoločnosti za posledné tri roky:

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------|-------|-------|
| Tržby [tis. EUR] | 3 222 | 3 260 | 3 329 |
| Prevádzkový výsledok hospodárenia [tis. EUR] | 215 | 236 | 322 |
| Zisk (strata) po zdanení [tis. EUR] | 149 | 186 | 244 |
| Základné imanie [tis. EUR] | 814 | 814 | 814 |
| Priemerný počet zamestnancov | 30 | 30 | 29 |

Základné pomerové ukazovatele za uplynulé roky sú uvedené nižšie:

| Ukazovateľ | Výpočet | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------|---|--------|--------|--------|
| Rentabilita tržieb | $\frac{\text{zisk po zdanení}}{\text{tržby z predaja tovaru a služieb}}$ | 50 % | 50 % | 50% |
| Doba inkasa pohľadávok | $\frac{\text{krátkodobé pohľadávky}}{\text{tržby z predaja tovaru a služieb}} \times 365$ | 35 dní | 37 dní | 36 dní |
| Doba úhrady záväzkov | $\frac{\text{krátkodobé záväzky}}{\text{predajné náklady}} \times 365$ | 51 dní | 3 dni | 1 deň |
| Doba obratu zásob | $\frac{\text{zásoby}}{\text{predajné náklady}} \times 365$ | 174 | 174 | 168 |
| Celková zadlženosť | $\frac{\text{záväzky}}{\text{majetok}} [\%]$ | 27 % | 12 % | 11% |

Súvaha a výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu overené audítorom aj poznámky k účtovnej závierke spolu s výrokom audítora sú uvedené v prílohách tejto výročnej správy.

3 Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy

Po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy nenastali žiadne skutočnosti osobitného významu, ktoré by si vyžiadali vykázanie vo Výročnej správe Spoločnosti.

Táto výročná správa Spoločnosti za rok 2015 bola vyhotovená v Skalici dňa 10. júna 2016.



.....
Peter Lupták

Konateľ Spoločnosti

Príloha č.1 – Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2015

Príloha č.2 – Výrok audítora



**Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle § 23 zákona NR SR č. 540/2007 Z.z.
(Dodatok k správe audítora)**

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.:

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. („Spoločnosť“) k 31. decembru 2015, ku ktorej sme dňa 14. júna 2016 vydali správu nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj nepodmienený názor v nasledujúcom znení:

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. k 31. decembru 2015 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

V zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sme tiež overili, či informácie, ktoré sú predmetom účtovníctva a sú uvedené vo výročnej správe Spoločnosti k 31. decembru 2015, sú v súlade s vyššie uvedenou overenou účtovnou závierkou.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu Spoločnosti za výročnú správu

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za vyhotovenie, správnosť a úplnosť výročnej správy v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Zodpovednosť audítora za overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

Našou zodpovednosťou je na základe overenia vyjadriť názor na to, či informácie vo výročnej správe, ktoré sú predmetom účtovníctva, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou Spoločnosti. Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať overenie tak, aby sme získali 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.

Súčasťou overenia je uskutočnenie postupov overujúcich súlad tých údajov vo výročnej správe, ktoré sú predmetom účtovníctva, s účtovnou závierkou. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností vo výročnej správe, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy internú kontrolu relevantnú pre zostavenie a objektívnu prezentáciu výročnej správy, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť internej kontroly Spoločnosti. Údaje a informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré neboli získané z účtovnej závierky, sme neoverovali.

Sme presvedčení, že vykonané overenie je dostatočným a vhodným východiskom pre náš názor.

.....
**PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 815 32,
Slovenská republika**

T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, www.pwc.com/sk

The company's ID (IČO) No. 35739347.

Tax Identification No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (DIČ) 2020270021.

VAT Reg. No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (IČ DPH) SK2020270021.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, pod vložkou č. 16611/B, oddiel: Sro.

The company is registered in the Commercial Register of Bratislava 1 District Court, ref. No. 16611/B, Section: Sro.



Názor

Podľa nášho názoru informácie, ktoré sú predmetom účtovníctva a sú uvedené vo výročnej správe Spoločnosti zostavenej za rok ukončený 31. decembra 2015, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

PricewaterhouseCoopers Slovakia

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 161



Ing. Štefan Čupil
Ing. Štefan Čupil, FCCA
Licencia UDVA č. 1088

V Bratislave, dňa 14. júna 2016

ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Účtovná závierka k 31. decembru 2015
a Správa nezávislého audítora

jún 2016



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., ktorá pozostáva zo súvahy k 31. decembru 2015, výkazu ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámok, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky a jej objektívnu prezentáciu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za potrebnú pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku 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 rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítora berie do úvahy internú kontrolu relevantnú pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť internej kontroly účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti významných účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným východiskom pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. k 31. decembru 2015 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.


PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 161

V Bratislave, 14. júna 2016




Ing. Štefan Čupil, FCCA
Licencia UDVA č. 1088

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 815 32,
Slovenská republika

T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, www.pwc.com/sk

The company's ID (IČO) No. 35738347.

Tax Identification No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (DIČ) 2020270021.

VAT Reg. No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (IČ DPH) SK2020270021.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, pod vložkou č. 16611/B, oddiel: Sro.

The company is registered in the Commercial Register of Bratislava 1 District Court, ref. No. 16611/B, Section: Sro.

the 1990s, the number of people with diabetes has increased in all industrialized countries. In the Netherlands, the prevalence of diabetes is estimated to be 6.5% in 1995, which corresponds to 1.5 million people (1). The prevalence of diabetes is expected to increase to 10% in 2010 (2).

Diabetes is a chronic disease with a high prevalence and a high mortality. The most common complications of diabetes are cardiovascular disease, nephropathy, retinopathy, and neuropathy. The prevalence of these complications is high, and the mortality is high. In the Netherlands, the mortality of diabetes is estimated to be 10% in 1995, which corresponds to 1.5 million people (1). The mortality of diabetes is expected to increase to 15% in 2010 (2).

The most common complication of diabetes is cardiovascular disease. The prevalence of cardiovascular disease is high, and the mortality is high. In the Netherlands, the prevalence of cardiovascular disease is estimated to be 15% in 1995, which corresponds to 3.5 million people (1). The prevalence of cardiovascular disease is expected to increase to 20% in 2010 (2).

The most common complication of diabetes is nephropathy. The prevalence of nephropathy is high, and the mortality is high. In the Netherlands, the prevalence of nephropathy is estimated to be 10% in 1995, which corresponds to 2.5 million people (1). The prevalence of nephropathy is expected to increase to 15% in 2010 (2).

The most common complication of diabetes is retinopathy. The prevalence of retinopathy is high, and the mortality is high. In the Netherlands, the prevalence of retinopathy is estimated to be 10% in 1995, which corresponds to 2.5 million people (1). The prevalence of retinopathy is expected to increase to 15% in 2010 (2).

The most common complication of diabetes is neuropathy. The prevalence of neuropathy is high, and the mortality is high. In the Netherlands, the prevalence of neuropathy is estimated to be 10% in 1995, which corresponds to 2.5 million people (1). The prevalence of neuropathy is expected to increase to 15% in 2010 (2).

The most common complication of diabetes is cardiovascular disease. The prevalence of cardiovascular disease is high, and the mortality is high. In the Netherlands, the prevalence of cardiovascular disease is estimated to be 15% in 1995, which corresponds to 3.5 million people (1). The prevalence of cardiovascular disease is expected to increase to 20% in 2010 (2).

The most common complication of diabetes is nephropathy. The prevalence of nephropathy is high, and the mortality is high. In the Netherlands, the prevalence of nephropathy is estimated to be 10% in 1995, which corresponds to 2.5 million people (1). The prevalence of nephropathy is expected to increase to 15% in 2010 (2).

The most common complication of diabetes is retinopathy. The prevalence of retinopathy is high, and the mortality is high. In the Netherlands, the prevalence of retinopathy is estimated to be 10% in 1995, which corresponds to 2.5 million people (1). The prevalence of retinopathy is expected to increase to 15% in 2010 (2).

The most common complication of diabetes is neuropathy. The prevalence of neuropathy is high, and the mortality is high. In the Netherlands, the prevalence of neuropathy is estimated to be 10% in 1995, which corresponds to 2.5 million people (1). The prevalence of neuropathy is expected to increase to 15% in 2010 (2).



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | Netto |
| | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 01 | 2 1 1 3 6 0 4 | 1 5 7 0 9 6 5 | |
| | | | 5 4 2 6 3 9 | | 1 5 5 2 3 5 2 |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 02 | 7 6 7 9 1 1 | 3 0 2 3 9 9 | |
| | | | 4 6 5 5 1 2 | | 3 1 4 8 4 6 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) | 03 | 1 7 4 5 3 | 3 2 8 5 | |
| | | | 1 4 1 6 8 | | 4 5 2 1 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 04 | | | |
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 05 | 1 7 4 5 3 | 3 2 8 5 | |
| | | | 1 4 1 6 8 | | 4 5 2 1 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 06 | | | |
| 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 | 7 5 0 4 5 8 | 2 9 9 1 1 4 | |
| | | | 4 5 1 3 4 4 | | 3 1 0 3 2 5 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | | | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | | | |
| 3. | Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 7 2 3 8 3 0 | 2 7 9 2 1 0 | |
| | | | 4 4 4 6 2 0 | | 2 8 8 7 6 6 |



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | Netto 3 |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | | | |
| 5. | Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | | | |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | 2 6 6 2 8 | 1 9 9 0 4 | |
| | | | 6 7 2 4 | | 2 1 5 5 9 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | | | |
| 8. | Poskytnuté preddávky 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 | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto 2 | Netto 3 |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| 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 | 1 3 3 0 0 4 9 | 1 2 5 2 9 2 2 | |
| | | | 7 7 1 2 7 | | 1 2 2 0 9 8 9 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 34 | 7 5 9 4 8 8 | 7 5 9 4 8 8 | |
| | | | | | 7 6 5 4 5 0 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | 7 4 7 2 6 2 | 7 4 7 2 6 2 | |
| | | | | | 7 5 2 4 8 9 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | | | |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | | | |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | | | |
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 39 | 1 2 2 2 6 | 1 2 2 2 6 | |
| | | | | | 1 2 9 6 1 |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | | | |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | 1 6 2 7 2 | 1 6 2 7 2 | |
| | | | | | 9 3 7 5 |
| 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 | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto | |
| 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 | 1 6 2 7 2 | 1 6 2 7 2 | 9 3 7 5 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 4 0 3 2 0 8 | 3 2 6 0 8 1 | |
| | | | 7 7 1 2 7 | | 3 2 7 8 5 2 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 3 9 9 8 8 7 | 3 2 2 7 6 0 | |
| | | | 7 7 1 2 7 | | 3 2 5 3 1 5 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | | | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|--|----------------|-----------------------|-------------|--|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | Netto |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 3 9 9 8 8 7 | 3 2 2 7 6 0 | |
| | | | 7 7 1 2 7 | | 3 2 5 3 1 5 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | | | |
| 6. | Sociálne poistenie (336A) - /391A/ | 62 | | | |
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | | | |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | | | |
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 3 3 2 1 | 3 3 2 1 | |
| | | | | | 2 5 3 7 |
| 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 | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | | Netto |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | 1 5 1 0 8 1 | 1 5 1 0 8 1 | |
| | | | | | 1 1 8 3 1 2 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 2 9 0 9 9 | 2 9 0 9 9 | |
| | | | | | 1 1 7 0 7 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) | 73 | 1 2 1 9 8 2 | 1 2 1 9 8 2 | |
| | | | | | 1 0 6 6 0 5 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 1 5 6 4 4 | 1 5 6 4 4 | |
| | | | | | 1 6 5 1 7 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | | | |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 1 5 6 4 4 | 1 5 6 4 4 | |
| | | | | | 1 6 5 1 7 |
| 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 | 1 5 7 0 9 6 5 | 1 5 5 2 3 5 2 |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80 | 1 3 9 9 3 7 0 | 1 3 6 5 4 5 9 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 81 | 8 1 4 1 8 0 | 8 1 4 1 8 0 |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 82 | 8 1 4 1 8 0 | 8 1 4 1 8 0 |
| 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 | 7 9 9 2 8 | 7 0 6 3 5 |
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 88 | 7 9 9 2 8 | 7 0 6 3 5 |
| 2. | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (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 účasí (+/- 415) | 95 | | |
| 3. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | | |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | 97 | 2 6 1 3 5 1 | 2 9 4 7 7 9 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | 9 8 5 0 2 5 | 1 0 1 8 4 5 3 |
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | 99 | - 7 2 3 6 7 4 | - 7 2 3 6 7 4 |
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- ble po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100 | 2 4 3 9 1 1 | 1 8 5 8 6 5 |
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 1 7 1 5 9 5 | 1 8 6 8 9 3 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 1 6 7 0 0 | 1 6 8 1 9 |
| 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 podielo- vej 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 | | |
| 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 | 1 6 7 0 0 | 1 6 8 1 9 |
| 10. | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) | 115 | | |
| 11. | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 116 | | |
| 12. | Odložený daňový záväzok (481A) | 117 | | |



| 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 | 6 6 4 | 6 6 4 |
| B.II.1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | | |
| 2. | Ostatné rezervy (459A, 45XA) | 120 | 6 6 4 | 6 6 4 |
| B.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 121 | | |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | 1 2 5 7 2 3 | 1 4 4 8 0 0 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 6 3 8 3 | 1 2 9 5 2 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 124 | | |
| 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 | 6 3 8 3 | 1 2 9 5 2 |
| 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 | 3 2 8 6 0 | 3 8 3 3 9 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 2 3 2 6 9 | 2 4 1 8 3 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 6 3 2 1 1 | 6 9 3 2 6 |
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | | |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | | |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 2 8 5 0 8 | 2 4 6 1 0 |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 1 1 3 8 7 | 1 5 6 1 0 |
| 2. | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | 1 7 1 2 1 | 9 0 0 0 |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 139 | | |
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) | 140 | | |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) | 141 | | |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | | |
| 2. | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 143 | | |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | | |
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | | |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| * | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) | 01 | 3 3 2 9 4 1 2 | 3 2 5 9 6 5 9 |
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 02 | 3 3 2 9 4 1 2 | 3 2 5 9 6 5 9 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 03 | 2 1 3 6 9 2 | 1 8 3 2 3 5 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 04 | | |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 05 | 3 0 9 2 3 8 9 | 3 0 4 4 0 6 9 |
| IV. | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | 06 | | |
| V. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 07 | | |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 08 | 9 0 6 7 | 1 8 8 2 5 |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 09 | 1 4 2 6 4 | 1 3 5 3 0 |
| ** | 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 | 3 0 0 7 4 0 4 | 3 0 2 3 5 9 2 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | 1 8 9 7 0 6 | 1 6 1 5 7 3 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 12 | 1 4 5 9 7 0 4 | 1 4 4 7 6 6 7 |
| C. | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | 13 | | |
| D. | Služby (účtová skupina 51) | 14 | 4 1 7 0 6 9 | 4 0 6 2 5 9 |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 7 5 6 6 7 7 | 7 9 9 1 9 7 |
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 5 5 0 7 2 6 | 5 8 6 3 5 2 |
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | | |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 1 8 6 7 2 6 | 1 9 3 8 7 4 |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 1 9 2 2 5 | 1 8 9 7 1 |
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 20 | 6 6 0 4 | 8 9 1 1 |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 21 | 1 3 8 8 1 4 | 1 4 3 1 8 7 |
| G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | 1 3 8 8 1 4 | 1 4 3 1 8 7 |
| 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 | | 2 8 6 2 |
| I. | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) | 25 | 1 8 5 8 6 | 3 2 6 3 2 |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 2 0 2 4 4 | 2 1 3 0 4 |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 27 | 3 2 2 0 0 8 | 2 3 6 0 6 7 |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | 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 | 1 2 3 9 6 0 2 | 1 2 1 1 8 0 5 |
| ** | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 29 | 1 3 | 1 2 |
| 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 | 1 2 | 1 2 |
| XI.1. | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) | 40 | | |
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 41 | 1 2 | 1 2 |
| XII. | Kurzové zisky (663) | 42 | 1 | |
| 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 | 5 4 6 1 | 5 3 5 2 |
| 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 | | |
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | | |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | | |
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | | 2 7 |
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | | |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 5 4 6 1 | 5 3 2 5 |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | 55 | - 5 4 4 8 | - 5 3 4 0 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 56 | 3 1 6 5 6 0 | 2 3 0 7 2 7 |
| R. | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 57 | 7 2 6 4 9 | 4 4 8 6 2 |
| R.1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 58 | 7 9 5 4 6 | 7 0 7 4 3 |
| 2. | Daň z príjmov odložená (+/-) (592) | 59 | - 6 8 9 7 | - 2 5 8 8 1 |
| S. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) | 60 | | |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61 | 2 4 3 9 1 1 | 1 8 5 8 6 5 |

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2015

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov, sídlo a vykonávané činnosti

ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16
909 01 Skalica

Spoločnosť ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 3. februára 1998 a do Obchodného registra bola zapísaná 18. februára 1998 (Obchodný register Okresného súdu Trnava v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 10908/T).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom hygienického príslušenstva pre umývacie priestory,
- sprostredkovateľská činnosť,
- poskytovanie hygienických a čistiacich služieb.

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 19. júna 2015 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

5. Údaje o skupine

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti ILLE Papier-Service GmbH, Industrie Strasse 28, 636 74 Altenstadt, Spolková republika Nemecko, ktorá zároveň zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku celej skupiny. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

| Názov položky | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 29 | 30 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 31 | 29 |
| počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 19. júna 2015 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2015.

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

| | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2014 |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Konatelia: | Peter Lupták Eric Gottschalk | Peter Lupták Eric Gottschalk |

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2015 a k 31. decembru 2014:

| Spoločník | Výška podielu na základnom lmaní | | Podiel na hlasovacích právach (v %) | Iný podiel na ostatných po- ložkách VI ako na ZI (v %) |
|--------------------------|-------------------------------------|------------|---|---|
| | EUR | v % | | |
| ILLE Papier Service GmbH | 814 180 | 100 | 100 | 0 |
| Spolu | 814 180 | 100 | 100 | 0 |

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

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.

Účtovníctvo Spoločnosť vedie 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.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa 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 %) |
|---------|--|--------------------|-----------------------------|
| Softvér | 5 | lineárna | 20 |

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa 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 % |
|--|--|--------------------|---------------------------|
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí: | | | |
| <i>Stroje, prístroje a zariadenia</i> | 4 | Lineárna | 25 |
| <i>Dopravné prostriedky</i> | 4 | Lineárna | 25 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 4 | Lineárna | 25 |

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.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. 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 štandardných cien.

Ak sú obstarávací 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. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

Obstarávací cena sa rozdelila v analytickej evidencii na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním sa pri vyskladnení rozúčtovali nasledovne:

Koeficient = (počiatočný stav vedľajších nákladov obstarania + prírastok vedľajších nákladov obstarania)/(počiatočný stav zásob + prírastky zásob).

Rozpustenie vedľajších nákladov obstarania = koeficient x výdaj zásob / 100.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevykonalosti pohľadávok.

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.

e) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

h) 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 a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

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

Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky, audit, spracovanie miezd a odchodné.

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) Zamestnanecké požitky

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

k) Splatná daň z príjmu

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.

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykazanou v súvahe a ich daňovou základňou,

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnáť 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.

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

n) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

o) Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazá 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. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja hygienických a čistiacich služieb, prenájum a predaja hygienického príslušenstva pre umývacie priestory.

q) Oprava chýb minulých období

V roku 2015 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETLUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

| Dlhodobý nehmotný majetok | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniiteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddávky na DNM | Spolu |
|---------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2015 | 0 | 17 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 453 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2015 | 0 | 17 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 453 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2015 | 0 | 12 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 932 |
| Prírastky | 0 | 1 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 236 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2015 | 0 | 14 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 168 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2015 | 0 | 4 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 521 |
| Stav k 31.12.2015 | 0 | 3 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 285 |

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

| Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Samostatné | | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddávky na DHM | Spolu |
|--------------------------|----------|----------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| | | | hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Základné stádo a ťažné zvieratá | | | | | | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2015 | 0 | 0 | 669 390 | 0 | 0 | 0 | 26 628 | 0 | 0 | 696 018 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 294 | 0 | 132 294 |
| Úbytky | 0 | 0 | 77 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 854 |
| Presuny | 0 | 0 | 132 294 | 0 | 0 | 0 | -132 294 | 0 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2015 | 0 | 0 | 723 830 | 0 | 0 | 0 | 26 628 | 0 | 0 | 750 458 |
| Oprávky | | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2015 | 0 | 0 | 380 624 | 0 | 0 | 0 | 5 069 | 0 | 0 | 385 693 |
| Prírastky | 0 | 0 | 141 850 | 0 | 0 | 0 | 1 655 | 0 | 0 | 143 505 |
| Úbytky | 0 | 0 | 77 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 854 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2015 | 0 | 0 | 444 620 | 0 | 0 | 0 | 6 724 | 0 | 0 | 451 344 |
| Opravné položky | | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2015 | 0 | 0 | 288 766 | 0 | 0 | 0 | 21 559 | 0 | 0 | 310 325 |
| Stav k 31.12.2015 | 0 | 0 | 279 210 | 0 | 0 | 0 | 19 904 | 0 | 0 | 299 114 |

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
|--------------------------|---------|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2014 | 0 | 0 | 752 744 | 0 | 0 | 18 756 | 0 | 0 | 771 500 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 010 | 0 | 0 | 190 010 |
| Úbytky | 0 | 0 | 265 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 492 |
| Presuny | 0 | 0 | 182 138 | 0 | 0 | -182 138 | 0 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2014 | 0 | 0 | 669 390 | 0 | 0 | 26 628 | 0 | 0 | 696 018 |
| Opravy | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2014 | 0 | 0 | 478 265 | 0 | 0 | 3 868 | 0 | 0 | 482 133 |
| Prírastky | 0 | 0 | 141 433 | 0 | 0 | 1 201 | 0 | 0 | 142 634 |
| Úbytky | 0 | 0 | 239 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 074 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2014 | 0 | 0 | 380 624 | 0 | 0 | 5 069 | 0 | 0 | 385 693 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2014 | 0 | 0 | 274 479 | 0 | 0 | 14 888 | 0 | 0 | 289 367 |
| Stav k 31.12.2014 | 0 | 0 | 288 766 | 0 | 0 | 21 559 | 0 | 0 | 310 325 |

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a lípežou, živelnou pohromou, vodou z vodovodných potrubí a požiaru až do výšky 23 326 EUR (2014: 23 326 EUR).

3. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

| Pohľadávky | Stav k 1.1.2015 | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opod- statnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav k 31.12.2015 |
|--|--------------------|---------------|--|--|----------------------|
| Krátkodobé pohľadávky z ob- chodného styku, z toho: | 58 542 | 18 585 | 0 | 0 | 77 127 |
| Pohľadávky voči prepojeným účtov- ným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči pre- pojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 58 542 | 18 585 | 0 | 0 | 77 127 |
| Ostatné krátkodobé pohľadávky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 58 542 | 18 585 | 0 | 0 | 77 127 |

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Pohľadávky | Stav k 1.1.2014 | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opod- statnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav k 31.12.2014 |
|--|--------------------|---------------|--|--|----------------------|
| Krátkodobé pohľadávky z ob- chodného styku, z toho: | 25 910 | 32 632 | 0 | 0 | 58 542 |
| Pohľadávky voči prepojeným účtov- ným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči pre- pojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 25 910 | 32 632 | 0 | 0 | 58 542 |
| Ostatné krátkodobé pohľadávky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 25 910 | 32 632 | 0 | 0 | 58 542 |

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2015 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: | 227 769 | 172 118 | 399 887 |
| Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 227 769 | 172 118 | 399 887 |
| Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho: | 3 321 | 0 | 3 321 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 3 321 | 0 | 3 321 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 231 090 | 172 118 | 403 208 |

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: | 170 125 | 213 732 | 383 857 |
| Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 170 125 | 213 732 | 383 857 |
| Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho: | 2 537 | 0 | 2 537 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 2 537 | 0 | 2 537 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 172 662 | 213 732 | 386 394 |

4. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 18.

5. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:

| Názov položky | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2014 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Pokladnica, ceniny | 29 099 | 11 707 |
| Bežné bankové účty | 121 982 | 106 605 |
| Bankové účty termínované | 0 | 0 |
| Peniaze na ceste | 0 | 0 |
| Spolu | 151 081 | 118 312 |

6. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Opis položky časového rozlíšenia | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé: | 0 | 0 |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 15 644 | 16 517 |
| Poistné | 11 080 | 11 080 |
| Ostatné | 4 564 | 5 437 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé: | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé: | 0 | 0 |
| Spolu | 15 644 | 16 517 |

PASÍVA

7. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti IX na strane 19.

8. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|--|---------------|---------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 16 819 | 15 336 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 2 929 | 6 565 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | 0 | 0 |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | 0 | 0 |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 2 929 | 6 565 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 3 048 | 5 082 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 16 700 | 16 819 |

9. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2015:

| Názov položky | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti | | | Závazky po lehote splatnosti | Spolu záväzky |
|---|---|---------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| | viac ako päť rokov | až päť rokov | do jedného roka | | |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé záväzky, z toho: | 0 | 16 700 | 0 | 0 | 16 700 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé prijaté preddavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vydané dlhopisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Závazky zo sociálneho fondu | 0 | 16 700 | 0 | 0 | 16 700 |
| Iné dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odlžený daňový záväzok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 0 | 16 700 | 0 | 0 | 16 700 |
| Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho: | 0 | 0 | 6 383 | 0 | 6 383 |
| Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 0 | 0 | 6 383 | 0 | 6 383 |
| Ostatné krátkodobé záväzky, z toho: | 0 | 0 | 119 340 | 0 | 119 340 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Závazky voči spoločníkom a združeniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Závazky voči zamestnancom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Závazky zo sociálneho poistenia | 0 | 0 | 32 860 | 0 | 32 860 |
| Daňové záväzky a dotácie | 0 | 0 | 23 269 | 0 | 23 269 |
| Závazky z derivátových operácií | 0 | 0 | 63 211 | 0 | 63 211 |
| Iné záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 0 | 0 | 125 723 | 0 | 125 723 |

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti | | | Závazky po lehote splatnosti | Spolu záväzky |
|---|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| | viac ako päť rokov | z jeden rok až päť rokov | do jedného roka | | |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé záväzky, z toho: | 0 | 16 819 | 0 | 0 | 16 819 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobo prijaté preddavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vydané dlhopisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 0 | 16 819 | 0 | 0 | 16 819 |
| Iné dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odložený daňový záväzok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 0 | 16 819 | 0 | 0 | 16 819 |

| | | | | | |
|---|---|---|---------|---|---------|
| Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho: | 0 | 0 | 12 952 | 0 | 12 952 |
| Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 0 | 0 | 12 952 | 0 | 12 952 |
| Ostatné krátkodobé záväzky, z toho: | 0 | 0 | 131 848 | 0 | 131 848 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky voči zamestnancom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 0 | 0 | 38 339 | 0 | 38 339 |
| Daňové záväzky a dotácie | 0 | 0 | 24 183 | 0 | 24 183 |
| Záväzky z derivátových operácií | 0 | 0 | 69 326 | 0 | 69 326 |
| Iné záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 0 | 0 | 144 800 | 0 | 144 800 |

10. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2015 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | Stav k 1.1.2015 | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav k 31.12.2015 |
|---|--------------------|---------------|---------------|----------|----------------------|
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 664 | 0 | 0 | 0 | 664 |
| Zákonné dlhodobé rezervy: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé rezervy, z toho: | 664 | 0 | 0 | 0 | 664 |
| Odchodné | 664 | 0 | 0 | 0 | 664 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 24 610 | 28 508 | 24 610 | 0 | 28 508 |
| Zákonné krátkodobé rezervy, z toho: | 9 110 | 11 387 | 9 110 | 0 | 11 387 |
| Rezervy na nevyč. dovolenku vrátane soc. zabezpečenia | 9 110 | 11 387 | 9 110 | 0 | 11 387 |
| Ostatné krátkodobé rezervy, z toho: | 15 500 | 17 121 | 15 500 | 0 | 17 121 |
| Rezerva na audit | 6 500 | 6 975 | 6 500 | 0 | 6 975 |
| Bonusy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| Ostatné | 0 | 1 146 | 0 | 0 | 1 146 |
| Rezervy spolu | 25 264 | 28 508 | 24 610 | 0 | 29 172 |

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | Stav k 1.1.2014 | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav k 31.12.2014 |
|---|--------------------|---------------|---------------|----------|----------------------|
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 664 | 0 | 0 | 0 | 664 |
| Zákonné dlhodobé rezervy: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé rezervy, z toho: | 664 | 0 | 0 | 0 | 664 |
| Odchodné | 664 | 0 | 0 | 0 | 664 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 26 272 | 24 610 | 26 272 | 0 | 24 610 |
| Zákonné krátkodobé rezervy, z toho: | 24 272 | 15 610 | 24 272 | 0 | 15 610 |
| Rezervy na nevyč. dovolenku vrátane soc. zabezpečenia | 17 772 | 9 110 | 17 772 | 0 | 9 110 |
| Rezerva na audit | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| Ostatné krátkodobé rezervy, z toho: | 2 000 | 9 000 | 2 000 | 0 | 9 000 |
| Účtovné služby | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| Bonusy | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| Rezervy spolu | 26 936 | 24 610 | 26 272 | 0 | 25 264 |

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETLJUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Informácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|---|------------------|------------------|
| Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho: | 3 306 081 | 3 227 304 |
| Tržby za vlastné výroby | 0 | 0 |
| Tržby z predaja služieb | 3 092 389 | 3 044 069 |
| Tržby za tovar | 213 692 | 183 235 |
| Výnosy zo zákazky | 0 | 0 |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | 0 | 0 |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 23 331 | 32 355 |
| Čistý obrat celkom | 3 329 412 | 3 259 659 |

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov tovarov a služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Oblasť odbytu | Predaj tovarov | | Predaj služieb | | Spolu | |
|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Slovensko | 114 126 | 102 672 | 3 089 512 | 3 037 922 | 3 203 638 | 3 140 594 |
| Nemecko | 98 600 | 79 124 | 0 | 0 | 98 600 | 79 124 |
| Maďarsko | 0 | 0 | 2 877 | 6 147 | 2 877 | 6 147 |
| Česko | 966 | 1 439 | 0 | 0 | 966 | 1 439 |
| Spolu | 213 692 | 183 235 | 3 092 389 | 3 044 069 | 3 306 081 | 3 227 304 |

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|--|---------------|---------------|
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 23 331 | 32 355 |
| Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku | 9 067 | 18 825 |
| Pokuty | 1 970 | 2 270 |
| Príjem z poistenia | 12 060 | 10 775 |
| Ostatné | 234 | 485 |
| Finančné výnosy, z toho: | 13 | 12 |
| Kurzové zisky, z toho: | 1 | 0 |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0 | 0 |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: | 12 | 12 |
| Úroky | 12 | 12 |

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|---|----------------|----------------|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 417 069 | 406 259 |
| <i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i> | | |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 16 088 | 14 400 |
| iné uisťovacie audítorské služby | 16 088 | 14 400 |
| súvisiace audítorské služby | 0 | 0 |
| daňové poradenstvo | 0 | 0 |
| ostatné neaudítorské služby | 0 | 0 |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i> | | |
| Nákup licencií | 400 981 | 391 859 |
| Doprava | 414 | 339 |
| Nájomné | 31 256 | 46 094 |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo | 83 367 | 79 532 |
| Náklady na inzerciu, reklamu | 20 819 | 17 490 |
| Náklady na telekomunikačné služby | 2 645 | 1 860 |
| Opravy a udržiavanie | 19 658 | 20 716 |
| Cestovné | 67 949 | 71 458 |
| Sprostredkovanie obchodu | 14 036 | 25 924 |
| Náklady na reprezentáciu | 27 565 | 29 821 |
| Montážna činnosť | 18 899 | 18 030 |
| Upratovacie služby | 55 589 | 31 506 |
| Poplatky za vedenie účtovníctva | 9 958 | 9 958 |
| Ostatné | 5 106 | 12 692 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 38 830 | 56 798 |
| Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0 | 2 862 |
| Odpis pohľadávky | 0 | 1 146 |
| Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam | 18 586 | 32 632 |
| Poistenie | 19 951 | 19 667 |
| Ostatné | 293 | 491 |
| Finančné náklady, z toho: | 5 461 | 5 352 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | | |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0 | 27 |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | | |
| Ostatné | 5 461 | 5 325 |
| | 5 461 | 5 325 |

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Osobné náklady, z toho: | 756 677 | 799 197 |
| Mzdy | 550 726 | 586 352 |
| Ostatné náklady na závislú činnosť | 22 941 | 22 626 |
| Sociálne poistenie | 130 314 | 135 890 |
| Zdravotné poistenie | 52 696 | 54 329 |

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

| Názov položky | Stav k 31.12.2014 | Zaúčtovaná do vlastného imania | Zaúčtované do výkazu ziskov a strát | Stav k 31.12.2015 |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| Dlhodobý majetok | -16 593 | 0 | 12 768 | -3 825 |
| Pohľadavky | 58 542 | 0 | 14 883 | 73 425 |
| Rezervy | 664 | 0 | 3 700 | 4 364 |
| Celkom | 42 613 | 0 | 31 351 | 73 964 |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Odložená daňová pohľadávka vypočítaná | 9 375 | 0 | 6 897 | 15 458 |
| Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná | 9 375 | 0 | 6 897 | 15 458 |
| Odložený daňový záväzok | 0 | 0 | 0 | 0 |

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | 2015 | | | 2014 | | |
|---|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| | Základ dane | Daň | Daň (v %) | Základ dane | Daň | Daň (v %) |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 316 560 | | | 230 727 | | |
| Teoretická daň | | 69 643 | 22 | | 50 760 | 22 |
| Daňovo neuznané náklady/Výnosy nepodliehajúce dani | 13 664 | 3 006 | 22 | -26 809 | -5 898 | 22 |
| Iné | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Spolu | | 72 649 | | | 44 862 | |
| Splatná daň z príjmov | | 79 546 | | | 70 743 | |
| Odložená daň z príjmov | | -6 897 | | | -25 881 | |
| Celková daň z príjmov | | 72 649 | 23 | | 44 862 | 19 |

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) 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 príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

VI. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2015 do dňa zostavenia účtovnej závierky Spoločnosti nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2015.

VII. TRANSAKČIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Charakteristika transakcie | Spriaznená osoba | Hodnotové vyjadrenie | |
|----------------------------|---|----------------------|-------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Nákup tovaru | Subjekt, ktorý má v účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv (ILLE Papier Service GmbH) Ostatné spriaznené strany | 1 254 070 | 1 270 637 |
| Predaj tovaru | Subjekt, ktorý má v účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv (ILLE Papier Service GmbH) Ostatné spriaznené strany | 98 818 966 | 79 124 0 |

| Charakteristika transakcie | Spriaznená osoba | Hodnotové vyjadrenie | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| | | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2014 |
| Pohľadávky z obchodného styku | ILLE Papier Service GmbH | 14 568 | 9 820 |

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Spoločnosť v sledovanom účtovnom období nevyplácala odmeny členom štatutárnych orgánov za ich činnosť v týchto orgánoch.

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Na Spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

IX. PREHLAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

| Položka vlastného imania | Stav k | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav k |
|--|----------|-----------|--------|---------|------------|
| | 1.1.2015 | | | | 31.12.2015 |
| Základné imanie | 814 180 | 0 | 0 | 0 | 814 180 |
| Zmena základného imania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisné ážio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 70 635 | 0 | 0 | 9 293 | 79 928 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štatutárne fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 1 018 453 | 0 | 210 000 | 176 572 | 985 025 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -723 674 | 0 | 0 | 0 | -723 674 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 185 865 | 243 911 | 0 | -185 865 | 243 911 |
| Vlastné imanie spolu | 1 365 459 | 243 911 | 210 000 | 0 | 1 399 370 |

| Položka vlastného imania | Stav k 1.1.2014 | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav k 31.12.2014 |
|--|------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
| Základné imanie | 814 180 | 0 | 0 | 0 | 814 180 |
| Zmena základného imania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisné ážio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 63 208 | 0 | 0 | 7 427 | 70 635 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štatutárne fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 877 350 | 0 | 0 | 141 103 | 1 018 453 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -723 674 | 0 | 0 | 0 | -723 674 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 148 530 | 185 865 | 0 | -148 530 | 185 865 |
| Vlastné imanie spolu | 1 179 594 | 185 865 | 0 | 0 | 1 365 459 |

Hodnota splateného základného imania predstavuje 814 180 EUR.

Na základe rozhodnutia jediného spoločníka Spoločnosti z dňa 15. decembra 2015, došlo k vyplateniu dividend jedinému spoločníkovi ILLE Papier-Service GmbH v hodnote 210 tisíc EUR.

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2014

Účtovný zisk za rok 2014 vo výške 185 856 EUR bol rozdelený nasledovne:

| Názov položky | 2014 |
|---|----------------|
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 9 293 |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | 0 |
| Prídel do sociálneho fondu | 0 |
| Prídel na zvýšenie základného imania | 0 |
| Úhrada straty minulých období | 0 |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 176 572 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 0 |
| Iné | 0 |
| Spolu | 185 856 |

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2015

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol rozdelenie zisku za rok 2015.