

Časť A – INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

1. Výroby obuvi
2. Výroba obuvníckych polotovarov
3. Výroba gumových zmesí
4. Výroby gumových výrobkov a výrobkov z plastov

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	353	397
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	357	381
Počet vedúcich zamestnancov	24	24

Informácie o dátume schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

30.06.2015**Časť B – INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou**

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

Časť C – ĎALŠIE INFORMÁCIE

C.a)	Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach	-rozpracované v časti D
C.b)	Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy	-rozpracované v časti E
C.c)	Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy	-rozpracované v časti F
C.d)	Informácie o údajoch vykázaných vo výnosoch	-rozpracované v časti G
C.e)	Informácie o údajoch vykázaných v nákladoch	-rozpracované v časti H
C.f)	Informácie o údajoch o daniach z príjmov	-rozpracované v časti I
C.g)	Informácie o údajoch o zmenách vlastného imania	-rozpracované v časti J
C.h)	Informácie o transakciách so spriaznenými osobami	-rozpracované v časti K
C.i)	Prehľad peňažných tokov	-rozpracované v časti L

Časť D – INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- účtovná jednotka bude pokračovať vo svojej činnosti
- účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny

Spôsob zostavenie odpisového plánu dlhodobého majetku

Druh odpisovaného majetku	Doba odpisovania	Ročný odpis/ koeficient	Odpisová metóda	
			rovnomerné odpisovanie	zrýchlené odpisovanie
DHM zaradený do odp. skupiny č.7	30	3,333 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.6	20	5 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.5	15	6,67 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.4	10	10 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.3	7	14,2 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.2	6	16,67 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.1	4	25 %	A	
Dlhodobý nehmotný majetok	3,5	28,6 %	A	

Časť E – INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Software	Oceniteľné práva	Obstarávaný DNM	Spolu
a	b	c	d	e
Prvotné ocenenie				
Stav na začiatku účtovného obdobia	230 814	258 266		489 080
prírastky	6 485		6 485	12 970
úbytky		8 474	6 485	14 959
presuny				0
Stav na konci účtovného obdobia	237 299	249 792		487 091
Oprávky				
Stav na začiatku účtovného obdobia	187 955	256 636		444 591
prírastky		8 474		8 474
úbytky	27 336	1 630		28 966
presuny				0
Stav na konci účtovného obdobia	215 291	249 792		465 083
Opravné položky				
Stav na začiatku účtovného obdobia				0
prírastky				0
úbytky				0
presuny				0
Stav na konci účtovného obdobia				0
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	42 859	1 630		44 489
Stav na konci účtovného obdobia	22 008			22 008

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Software	Oceniteľné práva	Obstarávaný DNM	Spolu
a	b	c	d	e
Prvotné ocenenie				
Stav na začiatku účtovného obdobia	214 162	258 266		482 428
prírastky	6 652			6 652
úbytky				
presuny				
Stav na konci účtovného obdobia	230 814	258 266		489 080

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Software	Oceniteľné práva	Obstarávaný DNM	Spolu
a	b	c	d	e
Oprávky				
Stav na začiatku účtovného obdobia	161 603	255 220		416 823
prírastky	26 352	1 416		27 768
úbytky				
presuny				
Stav na konci účtovného obdobia	187 955	256 636		444 591
Opravné položky				
Stav na začiatku účtovného obdobia				
prírastky				
úbytky				
presuny				
Stav na konci účtovného obdobia				
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	62 559	3 046		65 605
Stav na konci účtovného obdobia	42 859	1 630		44 489

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g
Prvotné ocenenie						
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 239	3 726 441	5 498 834	88 250	13 696	9 377 459
prírastky		2 504	116 584	91 905	19 979	230 973
úbytky			250 184	122 999	13 352	386 534
presuny						
Stav na konci účtovného obdobia	50 239	3 728 945	5 365 234	57 157	20 323	9 221 898
Oprávky						
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 202 994	3 216 535			4 419 529
prírastky		0	250 184			250 184
úbytky		124 826	389 426			514 252
presuny						0
Stav na konci účtovného obdobia		1 327 820	3 355 778			4 683 598

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g
Opravné položky						
Stav na začiatku účtovného obdobia						
prírastky						
úbytky						
presuny						
Stav na konci účtovného obdobia						
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 239	2 523 447	2 282 298	88 250	13 696	4 957 930
Stav na konci účtovného obdobia	50 239	2 401 125	2 009 456	57 157	20 323	4 538 300

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g
Prvotné ocenenie						
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 239	3 698 595	5 522 777	112 208	13 696	9 397 515
prírastky		27 846	8 270	12 159		45 275
úbytky			32 214	36 117		68 331
presuny						
Stav na konci účtovného obdobia	50 239	3 726 441	5 498 833	88 250	13696	9 377 459
Oprávky						
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 078 585	2 916 870			3 995 455
prírastky		124 409	331 879			456 288
úbytky			32 214			32 214
presuny						
Stav na konci účtovného obdobia		1 202 994	3 216 535			4 419 529

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g
Opravné položky						
Stav na začiatku účtovného obdobia						
prírastky						
úbytky						
presuny						
Stav na konci účtovného obdobia						
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 239	2 620 010	2 605 907	112 208	13 696	5 402 060
Stav na konci účtovného obdobia	50 239	2 523 446	2 282 299	88 250	13 696	4 957 930

Dlhodobý hmotný majetok je poistený v Kooperatíva poisťovňa, a.s. Bratislava od 01.12.2013 na dobu neurčitú na sumu 24 441 611 EUR.

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie	
	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Spolu
a	b	c
Prvotné ocenenie		
Stav na začiatku účtovného obdobia	84 535	84 535
prírastky	0	0
úbytky	7 204	7 204
presuny		0
Stav na konci účtovného obdobia	77 330	77 330
Oprávky		
Stav na začiatku účtovného obdobia		
prírastky		
úbytky		
presuny		
Stav na konci účtovného obdobia		
Opravné položky		
Stav na začiatku účtovného obdobia		
prírastky		
úbytky		
presuny		
Stav na konci účtovného obdobia		
Zostatková hodnota		
Stav na začiatku účtovného obdobia	84 535	84 535
Stav na konci účtovného obdobia	77 330	77 330

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Spolu
a	b	c	d
Prvotné ocenenie			
Stav na začiatku účtovného obdobia	81 216	3 319	84 535
prírastky			
úbytky			
presuny	-81 216	81 216	
Stav na konci účtovného obdobia		84 535	84 535
Oprávky			
Stav na začiatku účtovného obdobia			
prírastky			
úbytky			
presuny			
Stav na konci účtovného obdobia			
Opravné položky			
Stav na začiatku účtovného obdobia			
prírastky			
úbytky			
presuny			
Stav na konci účtovného obdobia			
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku účtovného obdobia	81 216	3 319	84 535
Stav na konci účtovného obdobia		84 535	84 535

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej ma ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej ma ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej ma ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Nadácia VULKAN	50,00 %	50,00 %	6 639 EUR		3 319
NOVESTA-CZ, s.r.o.	44,44%	44,44%	4,5 mil CZK		74 011
SPOLU					77 330

Informácie o pohľadávkach

Názov položky	V lehote splatnosti	po lehote splatnosti	Spolu
a	b	c	d
Krátkodobé pohľadávky			0
Pohľadávky z obchodného styku	927 384	340 277	1 267 661
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	2 557	147 674	150 221
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	414 529		414 529
Iné pohľadávky	7 123		7 123
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 352 053	487 481	1 839 534

Informácie o opravných položkách k pohľadávkam

Opravná položka k pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatne nosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
OP k pohľadávkam z obchodného styku	2 660	11 572		8 419	5 812
OP k pohľadávkam voči DÚJ a MÚJ					
OP k ostatným pohľadávkam v rámci konsolidovaného celku		23 873			23 873
OP k pohľadávkam voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Spolu	2 660	35 445	0	8 419	29 685

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		hodnota čerpania kontokorentného úveru

Položky časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
NBO krátkodobé, z toho:	26 938	25 350
Poistné, predplatné, poplatky, iné	26 938	25 350
PBO dlhodobé, z toho:	774	
Tovar	17	
Nájom	757	

Časť F – INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**Opis základného imania**

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	4 530 852	4 530 852
Počet akcií	2 973	2973
Nominálna hodnota 1 akcie	1 524	1 524
Zisk na akciu na ZI	17,03	4,98
Hodnota podielov podľa spoločníkov v %		
Sunwell s.r.o.	60,01	60,01
Tradegap Limited	19,98	19,98
Ing. Miloš Šujanský	20,01	20,01
Hodnota upísaného ZI	4 530 852	4 530 852
Hodnota splateného ZI	4 530 852	4 530 852
Hodnota vlastných akcií vlastnená ÚJ, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v kt. má ÚJ podstatný vplyv		

Rozdelenie účtovného zisku/vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
účtový zisk	14 822
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	1 482
Prevod do nerozdeleného zisku min. rokov	13 340
Spolu	14 822

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	tvorba	použitie	zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	35 808	59 400	35 808		59 400
na audit	5 600	5 600	5 600		5 600
na dovolenku a SZ k nej	26 060	16 300	26 060		16 300
na odchodné	4 148	4 500	4 148		4 500
na pokutu Inšpektorát práce		33 000			33 000

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
Krátkodobé rezervy, z toho:	20 044	35 808	20 044		35 808
na audit	4 200	5 600	4 200		5 600
na dovolenku a SZ k nej	12 333	26 060	12 333		26 060
na odchodné	3 511	4 148	3 511		4 148

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	587 891	634 191
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	587 891	648 451
Krátkodobé záväzky spolu	2 276 297	3 184 687
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 906 170	2 500 154
Záväzky po lehote splatnosti	370 127	684 533

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke/odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	2 745 182	2 866 343
odpočítateľné		
zdaniteľné	2 745 182	2 866 343
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	72 334	4 148
odpočítateľné		
zdaniteľné	72 334	4 148
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	15 913	913
Uplatnená daňová pohľadávka	15 913	962
Zaúčtovaná ako náklad	15 913	962
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	586 426	625 878
Zmena odloženého daňového záväzku	-54 452	-4 738
Zaúčtovaná ako náklad	-54 452	-4 738
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Celkom odložená daň zaúčtovaná do nákladov	-54 452	-3 776

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav	9 226	15 385
tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	14 929	14 810
tvorba sociálneho fondu spolu	14 929	14 810
čerpanie sociálneho fondu	6 777	20 969
Konečný zostatok	17 378	9 226

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene	Suma istiny v EUR	Suma istina za predchádzajúce obdobie
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorentný úver Sberbank	EUR	1,95	-	1 152 707	1 152 707	
kontokorentný úver ČSOB	EUR	3,5	31.11.2014			2 570 239

Zabezpečenie úveru Sberbank zriadením záložného práva na pozemky, stavby, zásoby, pohľadávky do výšky čerpania KTK úveru; vinkulácia poistného plnenia v prospech Sberbank.

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene	Suma istiny v EUR	Suma istina za predchádzajúce obdobie
Krátkodobé finančné výpomoci						
Corpor.Network Man. Ltd.	USD	2,0	31.01.2016	84 779	77 872	68 758
Tradegap	USD	2,0	24.06.2016	118 487	108 834	96 262
Sunwell	EUR					73 236
Ing. Grošaft Igor	EUR	1,5	30.11.2016	150 098	150 098	
SPOLU					336 804	

Časť G – INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH VO VÝNOSOCH

Informácie o výnosoch

Oblasť odbytu	Hodnota podľa typov výrobkov, tovarov a služieb					
	Obuv		Polotovary		Služby	
	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO
Tuzemsko	121 715	458 352	1 196 718	1 361 280	113 759	27 089
Zahraničie	12 174 318	14 444 105	225 556	177 974	173 509	670 533
- z toho EU	10 317 713	13 659 088	19 602	137 306	53 161	601 588
Spolu	12 296 033	14 902 457	1 422 274	1 539 254	287 268	697 622

Informácie o zmene 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
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	201 964	282 231	3 641 984	-80 267	-3 359 753
Výrobky	707 033	235 588	208 728	471 445	26 860
SPOLU	908 997	517 819	3 850 712	391 178	-3 332 893
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné, obch. vzorky	X	X	X	862	3 364 995
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	392 040	32 102

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivácia nákladov, z toho:	1 045 412	750 628
aktivácia podniková predajňa	570	1 203
aktivácia neštandardnej obuvi	110 057	88 340
aktivácia obuvi značky Novesta	829 875	546 148
aktivácia reklamovanej obuvi	104 910	114 937

Informácie o výnosoch z ostatnej hospodárskej činnosti a finančných výnosoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné výnosy z HČ, z toho:	16 752	75 350
dotácia projektu vzdelávania	-11 370	
zánik záväzkov		3 820
inventúrne prebytku	13 291	23 515
ostatné prevádzkové výnosy	14 831	3 000
výnos z postúpenia pohľadávok		37 807

Informácie o ostatných finančných výnosoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné finančné výnosy, z toho:	6190	4 149
bonifikácia	6 190	4 149

Časť H – INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH V NÁKLADOCH**Informácie o významných položkách nákladov za poskytnuté služby**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na prijaté služby, z toho:	3 788 490	3 829 351
náklady voči audítorovi (overenie UZ)	7 000	7 000
náklady na propagáciu a výstavy	20 152	91 409
náklady na kooperácie	2 772 184	2 796 702
preprava	305 637	274 459
provízie	28 812	8 807
stočné	66 187	72 512
organizačné poradenstvo	169 639	181 858
opravy a udržiavanie	149 287	97 264

Informácie o významných položkách ostatných nákladov na hospodársku činnosť

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné náklady na hospodársku činnosť, z toho:	136 256	165 555
poistenie	60 866	52 083
manká a škody	32 243	32 771
rezerva na pokutu	33 000	
náklady na postúpené pohľadávky		37 807
náklady na dizajn		8 354

Informácie o významných položkách ostatných nákladov na finančnú činnosť

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné náklady na finančnú činnosť, z toho:	53 987	48 288
poplatky bankám	12 157	7 452
poistenie pohľadávok	38 941	40 835

Časť I – INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Informácie 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:	102 644	x	x	38 066	x	x
teoretická daň	x	22 582	22	X	8 375	22,00
Daňovo neuznané náklady	283 126	62 288	60,68	100 711	22 156	58,20
Výnosy nepodliehajúce dani	-144	-32	-0,03	-15 963	-3 512	-9,23
Vplyv nevykázanvej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	282 982	84 838	82,65	122 814	27 019	70,98
Splatná daň z príjmov	x	84 838		x	27 019	
Odložená daň z príjmov	x	-54 452		x	-3 776	
Celková daň z príjmov	x	30 386		x	23 243	

Časť J – INFORMÁCIE O PREHLÁDE ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	4 530 852				4 530 852
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1 838			1 482	3 320
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov				13 340	13 340
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	14 822	72 258		-14 822	72 258
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 043 037		2 512 185		4 530 852
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania		2 512 185	2 512 185		
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	271 941		318 071	47 968	1 838
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	473 510	905 219	899 052	479 677	
Neuhradená strata minulých rokov		3 735 474	3 735 474		
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	479 677	14 822		- 479 677	14 822
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Spoločnosť v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období opravovala chyby minulých účtovných období týkajúce sa zásob vlastnej výroby. Celková súhrnná chyba bola vo významnej sume 3 735 474 Eur. Nakoľko sa jedná o významnú chybu minulých účtovných období, bola zaúčtovaná v súlade s postupmi účtovania na účet neuhradených strát (429).

Valné zhromaždenie konané dňa 15.12.2014 rozhodlo o vykrytí takto vzniknutej straty na účte 429 vo výške 3 735 474 Eur nasledovne:

- (a) použitím rezervného fondu v sume 318 071 Eur
- (b) použitím nerozdeleného zisku v sume 905 218 Eur
- (c) znížením základného imania o sumu 2 512 185 Eur.

Časť K – INFORMÁCIE O TRANSKACIÁCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

nákup služieb	nákup zásob	nájom nehnuteľnosti	financovanie
---------------	-------------	------------------------	--------------

Subjekty vykonávajúce rozhodujúci vplyv

Sunwell s.r.o.	74 400		
----------------	--------	--	--

Ostatné spriaznené osoby

Tredagap Limited	501	8 084	
Novesta-CZ s.r.o.		20 265	
Almond Legal s.r.o.	5 913		
ADN, spol. s.r.o.	1 000		
Free Ports Limited, s.r.o.	25 800		
Ing. Igor Grošaft			150 099
Ing. Pavol Srnka	8 400		
Kvartet a.s.		1 531 119	2 400,00
Siba-B s.r.o.	203 396		
Voda Partizánske s.r.o.	77 983		

predaj výrobkov	predaj služieb		
-----------------	----------------	--	--

Subjekty vykonávajúce rozhodujúci vplyv

Sunwell s.r.o.	1 291		
----------------	-------	--	--

Ostatné spriaznené osoby

Tredagap Limited	620 854	4 791	
Novesta-CZ s.r.o.	10 955		
Almond Legal s.r.o.		10 802	
Ing. Miroslav Záluszký	244		
Kvartet a.s.		4 177	
Siba-B s.r.o.		50	

Časť L – PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Ozn.	Text	Účtovné obdobie	
		bežné	predchádzajúce
a	b	c	d
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	102 644	38 067
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	765 344	318 321
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	541 942	476 624
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	27 025	-674
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-1 589	-12 012
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	42 675	64 694
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-395	-1 845
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	8 144	-111 186
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	147 542	-97 279
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-527 612	3 317 238
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	1 990 962	-201 291
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-2 154 138	-594 493
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-364 436	4 113 022
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov		
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	395	1 845
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-42 675	-64 694
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin. činností	-214 193	
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činností	-30 386	122 812
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	53 517	3 733 589
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-6 485	-6 652
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-91 905	-12 159

Ozn.	Text	Účtovné obdobie	
		bežné	predchádzajúce
a	b	c	d
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	9 420	111 186
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, 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		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-88 970	92 375
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		-3 729 308
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		-743 613
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		-2 985 695

Ozn.	Text	Účtovné obdobie	
		bežné	predchádzajúce
a	b	c	d
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-2 870	-23 314
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
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 prenájatej veci	-2 870	-23 314
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného/nehnutel'ného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv. činnosť		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv. činnosť		
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	-2 870	-3 752 622
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-38 323	73 342
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	153 889	80 547
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	115 566	153 889
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	115 566	153 889