

**Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke**

Obchodné meno: HERSTEK MILAN spol. s r. o.  
 Sídlo: Štefánikova 2900  
 08501 Bardejov  
 Slovenská republika  
 Dátum založenia: 10.01.2007  
 Dátum vzniku: 24.01.2007

**Informácie k časti A. písm. b) prílohy č. 3 opisujúce hospodársku činnosť**

Pilovanie a hobľovanie dreva

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

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účt. obd |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 5                     | 4                              |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 7                     | 4                              |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 2                     | 2                              |

**Informácie k časti A. písm. d) prílohy č. 3 o účtovných jednotkách, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom**

| Obchodné meno | Sídlo | Právna forma | Iné významné údaje |
|---------------|-------|--------------|--------------------|
|               |       |              |                    |
|               |       |              |                    |
|               |       |              |                    |
|               |       |              |                    |
|               |       |              |                    |
|               |       |              |                    |

**Informácie k časti A. písm. e) prílohy č. 3 o právnom dôvode na zostavenie účtovnej závierky**

Riadna účtovná závierka zostavená

☒ k poslednému dňu účtovného obdobia

Mimoriadna účtovná závierka zostavená

- ☐ ku dňu zániku účtovnej jednotky  
☐ ku dňu vyhlásenia konkurzu  
☐ ku dňu zrušenia konkurzu  
☐ ku dňu vstupu do likvidácie  
☐ ku dňu ukončenia likvidácie  
☐

Informácie k časti A. písm. f) prílohy č. 3 o dátume schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 30.06.2016

**E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY**

Informácie k časti E. písm. a) prílohy č. 3 o tom, či bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti ☒

**Informácie k časti E. písm. c) prílohy č. 3 o spôsobe oceňovania zložiek majetku a záväzkov**

Krátkodobý finančný majetok

☒ obstarávacía cena

Pohľadávky

☒ obstarávacía cena ☐ menovitá hodnota

Záväzky

☒ obstarávacía cena ☐ menovitá hodnota

Zásoby obstarané kúpou

☒ obstarávacía cena + súvisiace náklady: ☒ dopravné ☐ clo

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

☒ priame náklady ☐ nepriame náklady

Spôsob účtovania zásob

☐ spôsob účtovania A ☒ spôsob účtovania B

## F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bežné účtovné obdobie       |         |                  |          |             |                 |                             |       |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniťelné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| Prvotné ocenenie                   |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny                            |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Oprávky                            |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Opravné položky                    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Zostatková hodnota                 |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |

  

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                  |          |             |                 |                             |       |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj                  | Softvér | Oceniťelné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny                            |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Oprávky                            |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Opravné položky                    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Zostatková hodnota                 |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |

## Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok    | Bežné účtovné obdobie |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
|----------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
|                            | Pozemky               | Stavby | Samostatné hnuiteľné veci | Pestovateľské celky trv. porastov | Základné stádo a ťažné zvier. | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu  |
| Prvotné ocenenie           |                       |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na zač. účt. obdobia  |                       |        | 41 912                    |                                   |                               |             |                 |                             | 41 912 |
| Prírastky                  |                       |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Úbytky                     |                       |        | 1 162                     |                                   |                               |             |                 |                             | 1 162  |
| Presuny                    |                       |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účt. obdobia |                       |        | 40 750                    |                                   |                               |             |                 |                             | 40 750 |
| Oprávky                    |                       |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na zač. účt. obdobia  |                       |        | 23 913                    |                                   |                               |             |                 |                             | 23 913 |
| Prírastky                  |                       |        | 3 573                     |                                   |                               |             |                 |                             | 3 573  |
| Úbytky                     |                       |        | 1 162                     |                                   |                               |             |                 |                             | 1 162  |
| Stav na konci účt. obdobia |                       |        | 26 324                    |                                   |                               |             |                 |                             | 26 324 |
| Opravné položky            |                       |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na zač. účt. obdobia  |                       |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Prírastky                  |                       |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Úbytky                     |                       |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účt. obdobia |                       |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Zostatková hodnota         |                       |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na zač. účt. obdobia  |                       |        | 17 999                    |                                   |                               |             |                 |                             | 17 999 |
| Stav na konci účt. obdobia |                       |        | 14 426                    |                                   |                               |             |                 |                             | 14 426 |

| Dlhodobý hmotný majetok    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
|                            | Pozemky                                      | Stavby | Samostatné hnuiteľné veci | Pestovateľské celky trv. porastov | Základné stádo a ťažné zvier. | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu  |
| Prvotné ocenenie           |                                              |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na zač. účt. obdobia  |                                              |        | 41 912                    |                                   |                               |             | 846             |                             | 42 758 |
| Prírastky                  |                                              |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Úbytky                     |                                              |        |                           |                                   |                               |             | 846             |                             | 846    |
| Presuny                    |                                              |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účt. obdobia |                                              |        | 41 912                    |                                   |                               |             |                 |                             | 41 912 |
| Oprávky                    |                                              |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na zač. účt. obdobia  |                                              |        | 20 341                    |                                   |                               |             |                 |                             | 20 341 |
| Prírastky                  |                                              |        | 3 572                     |                                   |                               |             |                 |                             | 3 572  |
| Úbytky                     |                                              |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účt. obdobia |                                              |        | 23 913                    |                                   |                               |             |                 |                             | 23 913 |
| Opravné položky            |                                              |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na zač. účt. obdobia  |                                              |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Prírastky                  |                                              |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Úbytky                     |                                              |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účt. obdobia |                                              |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Zostatková hodnota         |                                              |        |                           |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na zač. účt. obdobia  |                                              |        | 21 571                    |                                   |                               |             | 846             |                             | 22 417 |
| Stav na konci účt. obdobia |                                              |        | 17 999                    |                                   |                               |             |                 |                             | 17 999 |

## Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

| Pohľadávky                                      | Stav na začiatku účt. obdobia | Tvorba | Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatn. | Zúčtovanie z dôvodu vyradenia | Stav na konci účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku                   |                               |        |                                       |                               |                                 |
| Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ      |                               |        |                                       |                               |                                 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku        |                               |        |                                       |                               |                                 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                               |        |                                       |                               |                                 |
| Iné pohľadávky                                  |                               |        |                                       |                               |                                 |
| Spolu                                           |                               |        |                                       |                               |                                 |

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

| Dlhodobé pohľadávky                             | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Spolu |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------|
| Pohľadávky z obchodného styku                   |                     |                      |       |
| Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ         |                     |                      |       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku        |                     |                      |       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                     |                      |       |
| Iné pohľadávky                                  |                     |                      |       |
| Dlhodobé pohľadávky spolu                       |                     |                      |       |

  

| Krátkodobé pohľadávky                           | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Spolu   |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|
| Pohľadávky z obchodného styku                   | 407 719             | 6 486                | 414 205 |
| Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ         |                     |                      |         |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku        |                     |                      |         |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 3 728               |                      | 3 728   |
| Sociálne poistenie                              |                     |                      |         |
| Daňové pohľadávky a dotácie                     | 64 985              |                      | 64 985  |
| Iné pohľadávky                                  | 6 512               |                      | 6 512   |
| Krátkodobé pohľadávky spolu                     | 482 944             | 6 486                | 489 430 |

  

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti                  | BO      | PO      |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Pohľadávky po lehote splatnosti                               | 6 486   | 58 981  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka          | 482 944 | 369 887 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu                                   | 489 430 | 428 868 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov        |         |         |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov |         |         |
| Dlhodobé pohľadávky spolu                                     |         |         |

## Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

| Opis predmetu záložného práva                                      | Bežné účtovné obdobie |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                    | Hodnota predmetu      | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia    | 220 000               | 220 000            |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo             |                       | 220 000            |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať |                       | 220 000            |

## Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

| Popis pohľadávok         | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--------------------------|------------|------------|
| Pohľadávky tuzemsko + EÚ | 220 000    | 280 000    |
|                          |            |            |
|                          |            |            |

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

| Názov položky            | BO     | PO    |
|--------------------------|--------|-------|
| Pokladnica, ceniny       | 3 380  | 7 097 |
| Bežné bankové účty       | 24 862 | 406   |
| Bankové účty termínované |        |       |
| Peniaze na ceste         |        |       |
| Spolu                    | 28 242 | 7 503 |

  

| Krátkodobý finančný majetok                                   | Stav na začiatku účt. obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci účtovného obdobia |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|
| Majetkové CP na obchodovanie                                  |                               |           |        |                                 |
| Dlhové CP na obchodovanie                                     |                               |           |        |                                 |
| Emisné kvóty                                                  |                               |           |        |                                 |
| Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané po splatnosti |                               |           |        |                                 |
| Ostatné realizovateľné CP                                     |                               |           |        |                                 |
| Obstarávanie krátkodobého fin. majetku                        |                               |           |        |                                 |
| Krátkodobý finančný majetok spolu                             |                               |           |        |                                 |

## Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia            | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:   |            |            |
|                                             |            |            |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 217        | 807        |
| telefon služby                              | 80         | 104        |
| nespotrebované myto                         | 62         | 44         |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:    |            |            |
|                                             |            |            |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  |            |            |
|                                             |            |            |

## G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

## Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky                                   | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Účtovný zisk                                    | 284                                |
| Rozdelenie účtovného zisku                      | Bežné účtovné obdobie              |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            |                                    |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                    |
| Prídel do sociálneho fondu                      |                                    |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |                                    |
| Úhrada straty minulých období                   | 284                                |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    |                                    |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                    |
| Iné                                             |                                    |
| Spolu                                           | 284                                |

| Názov položky                               | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Účtovná strata                              |                                    |
| Vysporiadanie účtovnej straty               | Bežné účtovné obdobie              |
| Zo zákonného rezervného fondu               |                                    |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov          |                                    |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov        |                                    |
| Úhrada straty spoločníkmi                   |                                    |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov |                                    |
| Iné                                         |                                    |
| Spolu                                       |                                    |

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

| Názov položky                     | Bežné účtovné obdobie     |        |          |          |                            |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|----------|----------|----------------------------|
|                                   | Stav na zač. účt. obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účt. obdobia |
| Dlhodobé rezervy, z toho:         |                           |        |          |          |                            |
|                                   |                           |        |          |          |                            |
|                                   |                           |        |          |          |                            |
|                                   |                           |        |          |          |                            |
| Krátkodobé rezervy, z toho:       | 1 806                     | 2 506  | 1 806    |          | 2 506                      |
| Rezervna na nevyčerpanu dovolenku | 1 806                     | 1 916  | 1 806    |          | 1 916                      |
| Rezerva na účtovnú závierku       |                           | 590    |          |          | 590                        |
|                                   |                           |        |          |          |                            |
|                                   |                           |        |          |          |                            |
|                                   |                           |        |          |          |                            |
|                                   |                           |        |          |          |                            |

| Názov položky                     | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |          |          |                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|----------------------------|
|                                   | Stav na zač. účt. obdobia                    | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účt. obdobia |
| Dlhodobé rezervy, z toho:         |                                              |        |          |          |                            |
|                                   |                                              |        |          |          |                            |
|                                   |                                              |        |          |          |                            |
|                                   |                                              |        |          |          |                            |
| Krátkodobé rezervy, z toho:       | 2 114                                        | 1 806  | 2 114    |          | 1 806                      |
| Rezervna na nevyčerpanu dovolenku | 1 523                                        | 1 806  | 1 523    |          | 1 806                      |
| Rezerva na účtovnú závierku       | 591                                          |        | 591      |          |                            |
|                                   |                                              |        |          |          |                            |
|                                   |                                              |        |          |          |                            |
|                                   |                                              |        |          |          |                            |
|                                   |                                              |        |          |          |                            |

## Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

| Názov položky                                             | BO      | PO      |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| Záväzky po lehote splatnosti                              | 62 215  | 49 483  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane | 696 653 | 670 250 |
| Krátkodobé záväzky spolu                                  | 758 868 | 719 733 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov       |         |         |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov       |         |         |
| Dlhodobé záväzky spolu                                    |         |         |

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

| Názov položky                              | BO  | PO  |
|--------------------------------------------|-----|-----|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 816 | 708 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 129 | 108 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |     |     |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |     |     |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | 129 | 108 |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 85  |     |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | 860 | 816 |

## Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

| Názov položky                | Mena | Úrok p.a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny za BO | Suma istiny za PO |
|------------------------------|------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Dlhodobé bankové úvery       |      |               |                  |                   |                   |
|                              |      |               | . .              |                   |                   |
|                              |      |               | . .              |                   |                   |
|                              |      |               | . .              |                   |                   |
| Krátkodobé bankové úvery     |      |               |                  |                   |                   |
| Uver - UniCredit Bank        | Eur  |               | . .              | 177 632           | 213 431           |
|                              |      |               | . .              |                   |                   |
|                              |      |               | . .              |                   |                   |
| Dlhodobé pôžičky             |      |               |                  |                   |                   |
|                              |      |               | . .              |                   |                   |
|                              |      |               | . .              |                   |                   |
|                              |      |               | . .              |                   |                   |
| Krátkodobé pôžičky           |      |               |                  |                   |                   |
| Kratkodobe pôžičky           | Eur  |               | . .              | 28 134            | 4 550             |
|                              |      |               | . .              |                   |                   |
|                              |      |               | . .              |                   |                   |
| Krátkodobé finančné výpomoci |      |               |                  |                   |                   |
| KFV                          | Eur  |               | . .              | 187 000           | 168 350           |
|                              |      |               | . .              |                   |                   |

## H. VÝNOSY

## Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov, tovarov, služieb |           |                 |       |                |    |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------------|-------|----------------|----|
|               | tržby za výrobky               |           | tržby za služby |       | tržby za tovar |    |
|               | BO                             | PO        | BO              | PO    | BO             | PO |
| tuzemsko a EU | 2 928 431                      | 3 261 660 | 850             | 2 144 | 2 081          |    |
|               |                                |           |                 |       |                |    |
|               |                                |           |                 |       |                |    |
| Spolu         | 2 928 431                      | 3 261 660 | 850             | 2 144 | 2 081          |    |

## Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

| Názov položky                            | Konečný stav BO | Konečný stav PO | Zač. stav PO | Zmena stavu vnútroorg. zásob |    |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------|----|
|                                          |                 |                 |              | BO                           | PO |
| Nedokončená výroba a polotovarov         | 127 495         | 107 958         | 125 715      |                              |    |
| Výrobky                                  | 81 926          | 124 704         | 83 959       |                              |    |
| Zvieratá                                 |                 |                 |              |                              |    |
| Spolu                                    | 209 421         | 232 662         | 209 674      |                              |    |
| Manká a škody                            | X               | X               | X            |                              |    |
| Reprezentačné                            | X               | X               | X            |                              |    |
| Dary                                     | X               | X               | X            |                              |    |
| Iné                                      | X               | X               | X            |                              |    |
| Zmena stavu vnútroorg. zásob vo výk. ZaS | X               | X               | X            |                              |    |

**Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

| Názov položky                                                  | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:               |            |            |
|                                                                |            |            |
| Ostatné významné položky výnosov z hosp. činnosti, z toho:     |            |            |
|                                                                |            |            |
|                                                                |            |            |
| Finančné výnosy, z toho:                                       | 12         | 3          |
| Kurzové zisky, z toho:                                         | 11         | 1          |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka |            | 1          |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:           | 1          | 2          |
| Bankové úroky                                                  | 1          | 2          |
|                                                                |            |            |
| Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:      |            |            |
|                                                                |            |            |
|                                                                |            |            |

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

| Názov položky                           | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| Tržby za vlastné výrobky                | 2 928 431  | 3 261 660  |
| Tržby z predaja služieb                 | 850        | 2 144      |
| Tržby za tovar                          | 2 081      |            |
| Výnosy zo zákazky                       |            |            |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |            |            |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 264        |            |
| Čistý obrat celkom                      | 2 931 626  | 3 263 804  |

## I. NÁKLADY

### Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

| Názov položky                                                      | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho:                              | 627 728    | 703 323    |
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:          |            |            |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                |            |            |
| iné uisťovacie audítorske služby                                   |            |            |
| súvisiace audítorske služby                                        |            |            |
| daňové poradenstvo                                                 |            |            |
| ostatné neaudítorske služby                                        |            |            |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:    | 627 728    | 680 444    |
| prevedené práce subdodávke                                         | 433 138    | 494 449    |
| najomne                                                            | 66 060     | 72 288     |
| prepravné služby                                                   | 71 588     | 77 586     |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 55 112     | 49 922     |
| mzdové náklady a odmeny členom                                     | 39 414     | 35 531     |
| náklady na sociálne poistenie                                      | 12 125     | 10 818     |
| odpisy a opravne položky                                           | 3 573      | 3 573      |
| zostatková cena predaného DHM                                      |            |            |
| Finančné náklady, z toho:                                          | 17 354     | 17 498     |
| Kurzové straty, z toho:                                            | 63         | 92         |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    | 39         | 78         |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:              | 17 291     | 17 406     |
| bankové poplatky                                                   | 11 242     | 9 538      |
| Nákladové úroky                                                    | 6 049      | 7 868      |
| Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:         |            |            |
|                                                                    |            |            |
|                                                                    |            |            |

## J. DAŇ Z PRÍJMOV

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

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

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

| Názov položky                                | Bežné účtovné obdobie |     |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |     |         |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----|---------|----------------------------------------------|-----|---------|
|                                              | Základ dane           | Daň | Daň v % | Základ dane                                  | Daň | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: |                       | X   | X       |                                              | X   | X       |
| teoretická daň                               | X                     |     |         | X                                            |     |         |
| Daňovo neuznané náklady                      |                       |     |         |                                              |     |         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   |                       |     |         |                                              |     |         |
| Umorenie daňovej straty                      |                       |     |         |                                              |     |         |
| Spolu                                        |                       |     |         |                                              |     |         |
| Splatná daň z príjmov                        | X                     |     |         | X                                            |     |         |
| Odložená daň z príjmov                       | X                     |     |         | X                                            |     |         |
| Celková daň z príjmov                        | X                     |     |         | X                                            |     |         |

**N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

| Spriaznená osoba | Kód druhu obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu |            |
|------------------|-------------------|------------------------------|------------|
|                  |                   | Hodnota BO                   | Hodnota PO |
| tuzemská         |                   | 144 360                      | 104 600    |
|                  |                   |                              |            |
|                  |                   |                              |            |
|                  |                   |                              |            |
|                  |                   |                              |            |
|                  |                   |                              |            |
|                  |                   |                              |            |
|                  |                   |                              |            |
|                  |                   |                              |            |
|                  |                   |                              |            |

**P. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA**

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

| Položka vlastného imania                                          | Bežné účtovné obdobie     |           |        |         |                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------|---------|----------------------------|
|                                                                   | Stav na zač. účt. obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účt. obdobia |
| Základné imanie                                                   | 6 972                     |           |        |         | 6 972                      |
| Zmena základného imania                                           |                           |           |        |         |                            |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              |                           |           |        |         |                            |
| Emisné ážio                                                       |                           |           |        |         |                            |
| Ostatné kapitálové fondy                                          | 60 000                    |           |        |         | 60 000                     |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov   |                           |           |        |         |                            |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               |                           |           |        |         |                            |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                        |                           |           |        |         |                            |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení |                           |           |        |         |                            |
| Zákonný rezervný fond                                             | 697                       |           |        |         | 697                        |
| Nedeliteľný fond                                                  |                           |           |        |         |                            |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  |                           |           |        |         |                            |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 19 464                    |           |        |         | 19 464                     |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  | - 85 823                  | 284       |        |         | - 85 539                   |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | 284                       | 1 482     | 284    |         | 1 482                      |
| Vyplatené dividendy                                               |                           |           |        |         |                            |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                           |           |        |         |                            |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa            |                           |           |        |         |                            |

| Položka vlastného imania                                           | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |          |         |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------------------------|
|                                                                    | Stav na zač. účt. obdobia                    | Prírastky | Úbytky   | Presuny | Stav na konci účt. obdobia |
| Základné imanie                                                    | 6 972                                        |           |          |         | 6 972                      |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                                              |           |          |         |                            |
| Zmena základného imania                                            |                                              |           |          |         |                            |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                              |           |          |         |                            |
| Emisné ážio                                                        |                                              |           |          |         |                            |
| Ostatné kapitálové fondy                                           | 60 000                                       |           |          |         | 60 000                     |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    |                                              |           |          |         |                            |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                |                                              |           |          |         |                            |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                         |                                              |           |          |         |                            |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                              |           |          |         |                            |
| Zákonný rezervný fond                                              | 697                                          |           |          |         | 697                        |
| Nedeliteľný fond                                                   |                                              |           |          |         |                            |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                              |           |          |         |                            |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 19 464                                       |           |          |         | 19 464                     |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   | - 23 729                                     | - 62 094  |          |         | - 85 823                   |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | - 62 094                                     | 284       | - 62 094 |         | 284                        |
| Vyplatené dividendy                                                |                                              |           |          |         |                            |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                              |           |          |         |                            |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa             |                                              |           |          |         |                            |

## DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE