

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Tecoplast PM Slovakia s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Dolná 1074/6, 907 16, Myjava

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Výroba výrobkov z plastov pre automobilový a elektrotechnický priemysel

Dátum založenia : 14.11.1997

Dátum zápisu do OR : 30.01.1998

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
 12.09.2015

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna

☐ Mimoriadna

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	121	124
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	119	119
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	7	6

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒ áno

☐ nie

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	doprava, poistenie
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	doprava
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Pohľadávky	nominálna hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	nominálna hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	nominálna hodnota	
Záväzky	nominálna hodnota	

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	nominálna hodnota	
Prenajatý majetok	nominálna hodnota	
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	nominálna hodnota	
Splatná a odložená daň z príjmov	nominálna hodnota	

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
Nominálna hodnota	Nominálna hodnota

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software	60 mesiacov		lineárna
Budova	20 rokov		lineárna
Stroje a zariadenia	6 - 8 rokov		lineárna
Dopravné prostriedky	4 roky		lineárna

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	143 596	0	0	0	0	0	143 596
Prírastky						9 755		9 755
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	143 596	0	0	0	9 755	0	153 351
Oprávky								

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 0 2 3 8 4

DIČ

2 0 2 0 1 8 9 2 3 7

Stav na začiatku ÚO	0	121 577	0	0	0	0	0	121 577
Prírastky		10 572						10 572
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	132 149	0	0	0	0	0	132 149
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	22 019	0	0	0	0	0	22 019
Stav na konci ÚO	0	11 447	0	0	0	9 755	0	21 202

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		143 596						143 596
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	143 596	0	0	0	0	0	143 596
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		111 005						111 005
Prírastky		10 572						10 572
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	121 577	0	0	0	0	0	121 577
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	32 591	0	0	0	0	0	32 591
Stav na konci ÚO	0	22 019	0	0	0	0	0	22 019

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	3 519	1 806 752	4 744 759	0	0	16 880	0	0	6 571 910
Prírastky		295 736	812 405						1 108 141
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	3 519	2 102 488	5 557 164	0	0	16 880	0	0	7 680 051
Oprávky									

Stav na začiatku ÚO	0	632 160	4 005 489	0	0	16 880	0	0	4 654 529
Prírastky		105 124	280 137						385 261
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	737 284	4 285 626	0	0	16 880	0	0	5 039 790
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	3 519	1 174 592	739 270	0	0	0	0	0	1 917 381
Stav na konci ÚO	3 519	1 365 204	1 271 538	0	0	0	0	0	2 640 261

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	3 519	1 124 212	4 519 806			16 880			5 664 417
Prírastky		689 736	312 496						1 002 232
Úbytky		7 196	87 543						94 739
Presuny									0
Stav na konci ÚO	3 519	1 806 752	4 744 759	0	0	16 880	0	0	6 571 910
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		545 714	3 700 163			16 880			4 262 757
Prírastky		93 642	950 848						1 044 490
Úbytky		7 196	645 522						652 718
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	632 160	4 005 489	0	0	16 880	0	0	4 654 529
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	3 519	578 498	819 643	0	0	0	0	0	1 401 660
Stav na konci ÚO	3 519	1 174 592	739 270	0	0	0	0	0	1 917 381

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájmom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
Stroje a zariadenia	341 127	98 500
Dopravné prostriedky	0	63 292

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	2 102 488
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	0	985			985
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU		985			985

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pohľadávky		
Pohľadávky z obchodného styku		
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ		
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku		
Pohľadávky voči spoloč., členom, združ.	332	332
Iné pohľadávky		
Dlhodobé pohľadávky spolu	332	332
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky z obchodného styku	3 498 283	3 067 223
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ		
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku		
Pohľadávky voči spoloč., členom, združ.		
Daňové pohľadávky	54	20 424

Iné pohľadávky	9 500	12 500
Dlhodobé pohľadávky spolu	3 507 837	3 100 147

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky z obchodného styku		
Pohľadávky do lehoty splatnosti	3 323 137	2 922 438
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	175 146	144 785
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 498 283	3 067 223
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou		575 446
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom	x	

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou		146 287
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom	x	

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 145	654
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 268	10 784
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 413	11 438

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 144	9 688
Poistenie	2 452	7 519
Predplatné publikácií	445	574
Iné	1 247	1 595
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	745 934	745 934
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	745 934	745 934

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	411 114
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	311 114
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	100 000
Iné	
Spolu	411 114

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	42 473	734 859	4 200	727 327	45 805
Rezerva na mzdy a odvody					
za nevyčerp. dovolenky :	38 273	734 859		727 327	45 805
Rezerva na audit :	4 200		4 200		

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	40 406	615 272	4 200	609 005	42 473
Rezerva na mzdy a odvody					
za nevyčerp. dovolenky :	36 206	611 072		609 005	38 273
Rezerva na audit :	4 200	4 200	4 200		4 200

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	3 950 978	3 784 020
Záväzky po lehote splatnosti	105 925	143 024

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu	191 200	1 007 437	191 200	1 084 148
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	191 200		191 200	
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Závazky zo sociálneho fondu		10753		12022
Iné dlhodobé záväzky		478514		378142
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		518170		693984

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	2 752 341	105 925	2 508 672	143 024
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	169 005	55618	343 941	
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	880 882	50307	673 403	72758
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	311 632		271 619	
Záväzky voči zamestnancom	116 280		102 806	
Daňové záväzky a dotácie	218 647		55 068	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	53 131		118 066	70266
Bežné bankové úvery	1 002 764		943 769	
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	12 023	12 405
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 930	7 045
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 930	7 045
Čerpanie sociálneho fondu	9 200	7 427
Konečný stav sociálneho fondu	10 753	12 023

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Investičný úver	2,50%	08/2015	0,00	27 240,00
Investičný úver	3,15%	11/2015	0,00	49 850,00
Investičný úver	3,05%	03/2021	518 170,00	616 894,00
Krátkodobé bankové úvery				
Kontokor. úver		05/207	850 586,00	728 332,00
Kontokor. úver		06/2017	152 178,00	215 437,00

III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	201 396	277 118		162 265	215 877	
Finančný výnos	12 424	9 415		9 881	6 136	
Spolu	213 820	286 533		172 146	222 013	

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	1 357 011	X	X	531 387	X	X
Teoretická daň	X	298 542	22	X	116 905	22
Daňovo neuznané náklady	55 904	12 299	22	15 306	3 367	22
Výnosy nepodliehajúce dani	123	27	22	1		22
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky			22			22
Umorenie daňovej straty			22			22
Zmena sadzby dane			22			22
Iné			22			22
Spolu	1 412 792	310 814	22	546 692	120 272	22
Splatná daň z príjmov	X	310 814	22	X	120 272	22
Odložená daň z príjmov	X		22	X		22
Celková daň z príjmov	X	310 814	22	X	120 272	22

ČI. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	Plastové výlisky		Služby		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	6 386 404	4 928 922	19 345	15 197				
Štáty EÚ	4 755 653	4 719 973	85 471	174 668				
Spolu	11 142 057	9 648 895	104 816	189 865				

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO

Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	63 849	42 637	54 866	21 212	-12 229
Výrobky	552 346	488 764	597 341	63 582	-108 577
Zvieratá					
Spolu	616 195	531 401	652 207	84 794	-120 806
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	X	X	X	84 794	-120 806

IV.1 Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných c),d),f) výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:	10	1
Kurzové zisky, z toho:	2	
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	8	1
Výnosové úroky	8	1

IV.1 e), g) Informácie o nákladoch
- i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 404 219	3 962 582
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	4 997	4 997
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 200	4 200
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo	797	797
ostatné neaudítorské služby		

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	4 399 222	3 957 585
Provízie za sprostredkovanie obchodu	459 988	386 246
Opravy strojov a zariadení	214 645	252 283
Preprava a logistické náklady	223 205	220 654
Prenájom strojov a zariadení	81 010	79 349
Farbenie a potlač výrobkov	53 914	39 689
Finančné náklady, z toho:	1	40
Kurzové straty, z toho:	1	40
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	40
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	53 188	52 999
Nákladové úroky	45 460	42 678
Bankové poplatky	7 728	10 321

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	10 896 789	9 307 454
Tržby z predaja služieb	104 816	189 865
Tržby za tovar	245 269	341 442
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	11 246 874	9 838 761

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
F. Marmillon S. A.	tržby z predaja výrobkov a služieb	265 358	294 514
F. Marmillon S. A.	nákup materiálu a služieb	1 155 376	824 054

Čl. VIII Ostatné informácie

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	745 934				745 934
Zmena základného imania					
Pohl'adávky za upísané VI	332				332
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	74 594				74 594
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 374 611	311 114			1 685 725
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia					
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	745 934				745 934
Zmena základného imania					
Pohl'adávky za upísané VI	332				332
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	74 594				74 594
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 136 042	238 569			1 374 611
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia					
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné	Bezprostredne
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 267 011	531 387
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok	451 146	470 917
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a	395 833	447 838
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	3 332	2 067
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	985	-3 420
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	5 543	2 500
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	45 460	42 679
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-7	-1
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s		-20 746
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým	-317 043	-481 071
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-406 706	-589 457
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	122 510	55 774
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 288	17 330
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku,		
A. 2. 5.	Zmena stavu DPH	-31 559	35 282
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti,	1 401 114	521 233
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú	7	1
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých,	-45 460	-42 679
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na	-90 000	-90 000
A+	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1	1 265 661	388 555
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po	-120 272	-120 272
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo		
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo		
A**	Čistý peňažný tok z prev. Činnosti (súčet A1 až	1 145 389	268 283
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného	-9 755	
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	-802 213	-970 982
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		28 500
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B***	Peňažné toky z investičnej činnosti,	-811 968	-942 482
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi		
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do		
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem		

B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní		
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v		
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke	1 002 764	1 593 570
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla	-1 119 583	-859 232
C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla		
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z lízingu (–)	-224 627	-64 557
*	Peňažné toky z finančnej činnosti,		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na		
C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú		
C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť,		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet	-341 446	669 781
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných	-8 025	-4 418
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku	11 438	15 856
F.	Stav peňažných prostr. a ekvivalentov na konci	3 413	11 438
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci		
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci	3 413	11 438