

LIBETO akciová spoločnosť *Liptovská Teplá*

VÝROČNÁ SPRÁVA
akciovej spoločnosti
za rok 2015

júl 2016

Predstavenstvo a.s.
LIBETO Lipt. Teplá

OSNOVA VÝROČNEJ SPRÁVY

1. **Obsah**
2. **Profil spoločnosti**
3. **Prehľad finančných ukazovateľov**
4. **Správa dozornej rady za rok 2015**
5. **Organizačná schéma spoločnosti**
6. **Správa predstavenstva spoločnosti za rok 2015**
7. **Finančné hodnotenie**

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Cash flow

Správa audítora - príloha

2. PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodný názov:	LIBETO a.s.
Sídlo:	034 83 Liptovská Teplá
IČO:	31562418
Deň vzniku:	1. mája 1992
Právna forma:	akciová spoločnosť

Spoločnosť bola založená zakladacou zmluvou zo dňa 14.4.1992 rozhodnutím zakladateľa podľa paragrafu 154, 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ustanoveniami zákona č. 92/91 Zb.

Predmet činnosti:	- výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry, výroba stavebných prvkov z betónu a iných produktov z betónu a cementu - stavba budov, vykonávanie bytových a občianskych stavieb, murárstvo - veľkoobchod, sprostredkovanie obchodu, maloobchod s drevom a stavebným materiálom - zámočníctvo - kovoobrábanie - výroba kovových konštrukcií - preprava tovaru - domiešavačom betónu, autožeriavom - vnútroštátna nákladná cestná doprava - pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení) - príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach (podniková jedáleň) - poskytovanie služieb lesnou technikou (strojmi, mehanizmami a náradím)
--------------------------	--

3. PREHĽAD FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV

Ukazovatele v €	rok 2015	rok 2014	rok 2013
PREDAJ	4 625 922	2 737 053	2 720 511
OSTATNÉ VÝNOSY	2 778	7 335	980
PREVÁDZKOVÝ ZISK (-STRATA)	237 275	-68 236	35 350
PRIDANÁ HODNOTA	1 122 404	663 035	732 442
ZISK PO ZDANENÍ (-STRATA)	185 574	-76 530	37 290

Ukazovatele v €	rok 2015	rok 2014	rok 2013
MAJETOK	2 769 430	2 705 789	2 759 353
NEOBEŽNÝ MAJETOK	880 202	924 733	998 942
OBEŽNÝ MAJETOK	1 887 605	1 778 886	1 758 299
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	2 769 430	2 705 789	2 759 353
VLASTNÉ IMANIE	2 226 570	2 040 996	2 152 526
ZÁVÄZKY	541 916	664 594	605 632
ZÁKLADNÉ IMANIE	1 157 352	1 157 352	1 157 352

Ukazovatele	rok 2015	rok 2014	rok 2013
PRIEMERNÝ STAV PRACOVNÍKOV (OSOBY)	55	52	56
PRIEMERNÝ ZÁROBOK NA PRACOVNÍKA (€)	780	685	650
CELKOVÉ VÝNOSY NA PRACOVNÍKA (€)	84 158	52 778	48 601

4. Správa dozornej rady

**k ročnej účtovnej závierke a z komplexnej previerky činnosti predstavenstva
LIBETO a.s., Liptovská Teplá za rok 2015**

správu predkladá: Ing. Daniel Grenčík - predseda dozornej rady

Obsah správy:

- I. Hodnotenie práce predstavenstva
- II. Hodnotenie vedenia účtovníctva
- III. Zhodnotenie vykonania ročnej účtovnej závierky
- IV. Prehľad ukazovateľov vyplývajúcich z ročnej účtovnej závierky
- V. Návrh na rozdelenie zisku
- VI. Personálne obsadenie funkcií v dozornej rade v roku 2015
- VII. Úloha pre výkonný manažment na rok 2016

Správa

I. Hodnotenie práce predstavenstva

V roku 2015 pracovalo predstavenstvo v tomto zložení:

Daniel Grenčík - predseda predstavenstva

Ing. Samuel Lobík - podpredseda predstavenstva

Ing. Igor Nemec - člen predstavenstva

Predstavenstvo a.s. zvolával predseda predstavenstva v súlade so stanovami spoločnosti. Všetky zápisy zo zasadnutia predstavenstva boli zasielané dozornej rade.

Spoločnosť dosiahla v roku 2015 kladný hospodársky výsledok vo výške 185.571,10 €, čo bolo spôsobené najmä zvýšením výnosov z hospodárskej činnosti, ktorá sa zvýšila oproti roku 2014 o 1.884.312 €.

II. Hodnotenie vedenia účtovníctva

Spoločnosť viedla účtovnú evidenciu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, účtovnou osnovou a postupmi účtovania pre podnikateľov v platnom znení a ostatnými nadväzujúcimi finančno-právnymi a účtovnými predpismi.

III. Zhodnotenie vykonania ročnej účtovnej závierky

Účtovná jednotka vykonala všetky účtovné operácie potrebné pre správne vykonanie účtovnej závierky podľa Opatrenia MF SR č. 455/2003-92.

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku v súlade s § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a Opatrením MF SR č. 4455/2003-92, ktorým sa stanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky, v rozsahu:

- súvaha,
- výkaz ziskov a strát,
- poznámky.

Kontrolu ročnej účtovnej závierky vykonala audítorská spoločnosť TPA, s.r.o., Liptovský Mikuláš, ktorá schválila ročnú účtovnú závierku bez výhrad. Na základe stanoviska audítorskej firmy a vlastných poznatkov dozorná rada konštatuje, že celkový informačný systém v a.s. je na dobrej úrovni.

IV. Prehľad ukazovateľov vyplývajúcich z ročnej účtovnej závierky

IV. 1. Súvaha

V roku 2015 dosiahla hodnota aktív porovnateľnú výšku s rokom 2014, vzrástla o 2%. Najväčšie zmeny nastali medzi nasledovnými druhmi majetku:

- poklesla hodnota dlhodobého majetku spôsobená zaúčtovaním odpisov,
- oproti tomu vzrástla hodnota finančného majetku a vzrástla hodnota pohľadávok.

Ukazovatele likvidity, ktoré hodnotia schopnosť spoločnosti splácať svoje záväzky sa ku dňu účtovnej závierky za rok 2015 oproti roku 2014 mierne zlepšili. Hodnota pohotovej likvidity dosiahla hodnotu 0,725, čo je nad odporúčaným rozpätím 0,2 - 0,6. Zlepšila sa aj bežná likvidita, ktorá dosiahla hodnotu 2,707 pričom odporúčaná hodnota je v rozsahu 1 - 1,5 bodu. Celková likvidita, ktorá určuje pomer medzi obežnými aktívami a krátkodobým cudzím kapitálom dosiahla hodnotu 3,661 bodu, pričom je odporúčané rozpätie je 2 - 2,5 bodu.

Oproti roku 2014 sa ukazovateľ aktivity obratu zásob zlepšil o 24 dní. Ukazovateľ doby obratu pohľadávok sa zlepšil o 42 dní v porovnaní s rokom 2014. Oproti roku 2014 sa zlepšil ukazovateľ doby splácania záväzkov z obchodného styku o 29 dní a ukazovateľ doby obratu vlastného kapitálu sa zlepšil o 111 dní.

Ukazovatele aktivity v rokoch	2011	2012	2013	2014	2015
doba obratu zásob	48	36	60	64	40
doba obratu pohľadávok	145	96	114	118	76
doba splácania záväzkov z obch. styku	88	59	82	79	50
doba obratu vlastného kapitálu	268	188	285	279	168

IV. 2. Výkaz ziskov a strát

Akciová spoločnosť dosiahla v roku 2015 obrat za výrobu a služby 4.261 tis. €, čo predstavovalo zvýšenie oproti roku 2014 o cca 69%. Pri tomto obrať dosiahla spoločnosť zisk vo výške 185 tis. €.

Produktivita práce v roku 2015 sa zlepšila oproti roku 2014 o 40%. V roku 2014 bolo potrebné vynaložiť na 1 € tržieb za predaj vlastných výrobkov a služby 0,217 € osobných nákladov. Oproti tomu na 1 € tržieb za predaj vlastných výrobkov a služby v roku 2015 bolo potrebných len 0,154 € osobných nákladov.

V. Návrh na rozdelenie zisku

Dozorná rada navrhuje zisk dosiahnutý v roku 2015 vo výške 185.574,10 € rozdeliť na:

- prídel do RF	18 557,41
- odmeny orgánom spoločnosti	41 200,00
- nerozdelený zisk	125 816,69
Spolu zisk po zdanení	185 574,10

VI. Personálne obsadenie funkcií dozornej rady v roku 2015

Dozorná rada pracovala v tomto zložení:

Ing. Daniel Grenčík

Igor Paulíny

Ing. Ľubomír Mojš

VII. Úloha pre výkonný manažment a.s. na rok 2016

Pri predpoklade súčasného stavu stavebnej výroby v roku 2016 je nevyhnutné udžať úsilie pre získanie nových kontaktov vo výrobe prefabrikátov a dodávke transbetónu. Len za predpokladu zvýšenia objemu výroby a zvýšenia produktivity práce môže spoločnosť dosiahnuť zisk.

Pre dosiahnutie lepších hospodárskych výsledkov, je potrebné znižovať vstupné náklady výroby. Jedným zo spôsobov znižovania vstupných nákladov je aj zavedenie systému objednávaní prostredníctvom viacerých alternatívnych ponúk.

V Liptovskej Teplej, dňa 29. 7. 2016

Ing. Daniel G r e n č í k
predseda dozornej rady

5. ORGANIZAČNÁ SCHÉMA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo akciovej spoločnosti menovalo pre svoju operatívnu činnosť riaditeľa akciovej spoločnosti. Akciová spoločnosť je delená na tieto strediská:

- ⇒ **Armovňa**
- ⇒ **Hlavná výroba**
- ⇒ **Stolárska dielňa**
- ⇒ **Betonárka - ELBA**
- ⇒ **Údržba**
- ⇒ **Kotolňa**
- ⇒ **Expedícia**
- ⇒ **Doprava**
- ⇒ **Zásobovanie**
- ⇒ **Správa akciovej spoločnosti**
- ⇒ **Kuchyňa**
- ⇒ **Bufet**

6. Správa predstavenstva LIBETO a.s. za rok 2015

Výroba a predaj

Akciová spoločnosť v roku 2015 vyprodukovala výrobu tovaru vo výške 2 418 663 €, v roku 2014 vo výške 1 929 862 €, indexom oproti roku 2014 - 125,3%.

Za sledované obdobie akciová spoločnosť vyrobila:

názov	výroba v m ³		index %	hodnota v €		index %
	r. 2015	r. 2014	2015/2014	r. 2015	r. 2014	2015/2014
stavebné dielce	5 699	4 119	138,4%	1 759 471	1 440 029	122,1%
bet. a murivový materiál	487	149	326,8%	211 620	22 939	922,5%
betónová zmes	8 166	8 327	98,1%	447 572	466 893	95,8%

priemerná cena za m ³ /€	Rok 2015	Rok 2014	index %
			2015/2014
stavebné dielce	308,73	349,60	88,3%
bet. a murivový materiál	454,53	153,95	295,2%
betónová zmes	54,80	56,07	97,7%

Akciová spoločnosť v roku 2015 vyrobila:

- stavebné dielce v nasledovnom sortimente:

názov	množstvo v m ³		index %	hodnota v €		index %
	r. 2015	r. 2014	2015/2014	r. 2015	r. 2014	2015/2014
DZH - schody	34	6	566,7%	26 709	4 601	580,5%
DZK - piloty	1 252	579	216,2%	268 498	125 061	214,7%
IZD - cestný panel	426	104	409,6%	78 431	18 376	426,8%
IZM - rímasy, rámový priepust	115	261	44,0%	53 526	124 036	43,2%
IZX - dielce pre IS	11	22	50,0%	3 678	6 566	56,0%
NZD - steny	1 444	1145	126,1%	457 242	381 857	119,7%
PZD - stropné panely	1	2	50,0%	363	589	61,6%
PZX - filigrány	349	343	101,7%	138 598	119 071	116,4%
VZS - stĺpy	1 072	1 066	100,6%	389 835	422 309	92,3%
ZZX - kalichy	91	158	57,6%	28 196	52 629	53,6%
RZT - prievlaky	569	280	203,2%	188 992	125 700	150,4%
SZX - väzníky	335	156	214,7%	125 403	59 462	210,9%

- betonársky tovar a murivový materiál v nasledovnom sortimente:

názov	množstvo v m ³		index %	hodnota v €		index %
	r. 2015	r. 2014	2015/2014	r. 2015	r. 2014	2015/2014
TBM - tvárnice	18	149	12,1%	2 096	22 939	9,1%
KZV -plotový stĺpik	469	0	0,0%	209 524	0	0,0%

Akciová spoločnosť sa v roku 2015 zamerala hlavne na výrobu prefabrikátov pre výrobné a skladové haly, bytové domy, inžinierske stavby a obchodné centrá. Taktiež vyrábala betonársky tovar a betónovú zmes na priamy predaj.

Medzi najväčších odbrateľov v roku 2015 patrili:

	FIRMA	ročný obrat
»	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava	982 983 €
»	Metrostav, a.s., org.zložka, Bratislava	384 163 €
»	Ingstav GV, s.r.o., Prešov	349 323 €
»	Štefan Poláček - POLA, Prešov	250 195 €
»	Oraving s.r.o., Dolný Kubín	233 524 €
»	SESTAV s.r.o., Ilava	197 000 €
»	DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o., Nitra	157 849 €
»	Goldbeck, s.r.o., Bratislava	151 440 €
»	Ivan Zelina, DAN-ZEL, Liptovský Mikuláš	139 724 €
»	BUILDER GROUP s.r.o., Trenčín	137 170 €
»	INGSTEEL, spol. s r.o., Bratislava	89 852 €
»	Ing. František Jendroľ - STAVPOČ, Klin	88 528 €
»	Reinter s.r.o., Humenné	81 855 €
»	NORWAY STEEL EUROPE, s.r.o., Bratislava	74 428 €
»	Chemkostav, a.s., Michalovce	74 176 €
»	B-EL s.r.o., Prešov	66 696 €

Investície a zdroje

Výdaje na investície boli v roku 2015 vo výške 21 842 €, z toho na:

►	formy na piloty a oplatenie	6 842 €
►	vežový žeriav	15 000 €

Základné imanie

Základné imanie k 31. 12. 2015 je vo výške 1 157 352 €. V priebehu roka nedošlo k zvýšeniu, ani k zníženiu základného imania.

Financie a platobná schopnosť

Stav bežného účtu k 31.12.2015	359 582 €
Stav pokladne k 31.12.2015	7 271 €
Stav záväzkov u dodávateľa k 31.12.2015	326 046 €

Záväzky u dodávateľov sú vo výške 326 046 € a týkajú sa najmä neuhradených faktúr dodávok ocele, drte, cementu, chémie, dopravy a montáže:

* BRAMIA, s.r.o., Dubnica nad Váhom	499 868 €
* Raven, Považská Bystrica	434 586 €
* Cement Hranice, a.s., Hranice	316 127 €
* DANTECH - INFO KFT, Budapešť	288 799 €
* FERROBETON ZRT, Budapešť	261 626 €
* JAK TRANS, s.r.o., Demjata	216 566 €

Stav pohľadávok k 31.12.2015 bol vo výške 1 137 457 €, z toho po lehote splatnosti 1 038 681 €, ktoré sa týkajú viacerých odberateľov aj v menších čiastkách.

Tržby od odberateľov boli v nasledovnom zložení:

⇒ tržby za vlastné výrobky a betónovú zmes	1 429 950 €
⇒ tržby za ostatné služby a stavebné práce	2 704 301 €
⇒ tržby za stravovanie	40 068 €
⇒ tržby za dopravu	86 536 €

Zamestnanosť

Predstavenstvo akciovej spoločnosti sa v roku 2015 vo svojej činnosti zameriavalo na udržiavanie pracovných podmienok a podľa zásobníka práce boli prijímaní pracovníci vo väčšine, len na dobu určitú. V priebehu roka 2015 odišlo 18 pracovníkov z toho:

► na dobu určitú	15 pracovníkov
► na dôchodok	3 pracovníci

Prijatí boli 20 pracovníci. Stav pracovníkov k 31. 12. 2015 je 42.

Hospodársky výsledok

LIBETO akciová spoločnosť Liptovská Teplá vykázala v roku 2015 zisk vo výške 185 574,10 €. Predstavenstvo akciovej spoločnosti doporučuje vykázaný zisk rozdeliť na:	
- prídel do RF	18 557,41
- odmeny orgánom spoločnosti	41 200,00
- nerozdelený zisk	125 816,69

Systém riadenia kvality

V septembri 2015 vykonala firma QUALIFORM Slovakia s.r.o., Bratislava preverenie celého systému manažerstva kvality zodpovedajúci požiadavkám EN ISO 9001:2008. Výsledkom previerky bolo potvrdenie, že LIBETO a.s., Liptovská Teplá má zavedený a udržiavaný systém manažerstva kvality zodpovedajúci požiadavkám EN ISO 9001:2008. Firma LIBETO a.s. má platný certifikát do 30.6.2017.

V októbri 2015 bol vykonaný priebežný dohľad systému riadenia výroby podľa nariadenia EPaR (EÚ) č. 205/2011, ktorým sa ustanovujú podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh. Tento dohľad vykonal TSÚS n.o., Bratislava, pobočka Žilina. Pri priebežnom dohľade kontrolný orgán nezistil nezhody a uplatňovaný systém riadenia výroby je v súlade s technickými špecifikáciami a právnymi predpismi. To znamená, že výrobky môžeme uvádzať na trh.

V roku 2015 sme pripravili vnútropodnikové smernice - technické špecifikácie na prefabrikované konštrukcie tak, aby vyhovovali nórske normám, aby sme mohli nami vyrábané výrobky vyvážať do Nórska.

Výhľad na rok 2016

V roku 2016 pokračuje trend vo výrobe prefabrikátov v intenciách roku 2015. Zimné obdobie sme neprerušene vyrábali, len vo februári sme zaznamenali určitý pokles, ktorý bol zapríčinený posunom termínov realizácie zmluvnených stavieb. Za obdobie 1. - 7. mesiaca sme tento sklz vo výkonoch, aj v hospodárskom výsledku dobehli. Mesačný výkon v m³ v júni bol rekordný na úrovni 920 m³. Týmto sme prekonalí maximum v roku 2015. Pritom priemerný stav pracovníkov zostal na úrovni predchádzajúceho roka.

Vo výkonoch za 1. - 7. mesiac nastal mierny pokles, ale vo výrobe tovaru sme za toto obdobie na rovnakej úrovni ako v roku 2015. Mierny pokles vo výkonoch nastal nižším objemom nakupovania výrobkov od iných firiem, ktoré sme zabudovali do nami realizovaných stavieb.

Naplnenosť zásobníka prác je až do konca roka 2016, dokedy máme plne obsadenú kapacitu a sú rozpracované zákazky aj na prvé mesiace roka 2017.

Ostatné náležitosti výročnej správy:

⇒ po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovila táto výročná správa, v spoločnosti nenastali žiadne udalosti osobitného významu, výročná správa sa zostavuje za nepretržitej činnosti spoločnosti

⇒ spoločnosť v roku 2015 nemala náklady týkajúce sa oblasti výskumu a vývoja a v týchto oblastiach nevyvíjala žiadnu činnosť

⇒ spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí

⇒ činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke

⇒ spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Ing. Samuel L o b í k
podpredseda predstavenstva a.s.
riaditeľ a.s.

7. FINANČNÉ HODNOTENIE

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r.02+r.33+r.74	01	3 763 585	994 155	2 769 430	2 705 789
A.	Neobežný majetok r.03+r.11+r.21	02	1 661 121	780 919	880 202	924 733
A.I.	Dlhodobý nehm.majetok-súčet (r.04 až 10)	03				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075,091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 91A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehm.majetok (041)-093	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok-súčet (r.12 až r.20)	11	949 809	780 919	168 890	213 421
A.II.1	Pozemky (031) - 092A	12	2 659		2 659	2 659
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	200 544	146 749	53 795	70 611
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	746 606	634 170	112 436	140 151
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmot.majetok (042)-094	18				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý fin. majetok - súčet (r.22 až r.32)	21	711 312		711 312	711 312
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepoj.účt. jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	711 312		711 312	711 312
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účt.jedn. (066A)-/096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účt.jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A,069A,06XA) - /096A/	28				
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok zo zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A,067A,069A,06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (022XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhod.fin. majetok (043)-/096A/	31				

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 2	Netto 3
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	Obežný majetok r.34 + r.41 + r.53 + r.66 + r.71	33	2 100 841	213 236	1 887 605	1 778 886
B.I.	Zásoby - súčet (r.35 až r.40)	34	517 522		517 522	498 875
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11x) - /191, 19X/	35	377 789		377 789	383 407
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193,19X/	36	65390		65390	
3.	Výrobky (123) - 194	37	64 715		64 715	112 127
4.	Zvieratá (124) - 195	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	9 628		9 628	3 341
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky-súčet (r.42+r.46 až r.52)	41				
B.II.1	Pohľadávky z obch.styku súčet (r.43 až r.45)	42				
1.a.	Pohľadávky z obch.styku voči prepoj.účt.jednotkám (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obch.styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účt.jednotkám (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ.voči prepojeným účt.jednotkám (351A)-/391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A,355A,358A,35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A,376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.54+r.58 až r.65)	53	1 216 113	213 236	1 002 877	934 626
B.III.1.	Pohľadávky z obch.styku súčet (r.55 až r.57)	54	1 157 939	213 236	944 703	932 353
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účt.jedn. (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-/391A/	55				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jedn.(311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	56				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	57	1 157 939	213 236	944 703	932 353
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) -/391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ.voči prepojeným účt.jednotkám (351A)-/391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A,355A,358A,35XA) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	56 159		56 159	750
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A,376A)	64				

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 2	Netto 3
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	2 015		2 015	1 523
B.IV.	Krátkodobý fin. majetok súčet (r.67 až r.70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý fin. majetok v prepojených účtovných jednot. (251A,253A,256A,257A,25XA)/-291A,29XA/	67				
2.	Krátkodobý fin. majetok bez krátkodobého fin. majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A,253A,256A,257A,25XA)/-291A,29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obch. podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný kátkodobý fin.majet. (259,314A)/-291A/	70				
B.V.	Finančné účty r.72 + r.73	71	367 206		367 206	345 385
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	7 624		7 624	3 755
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	359 582		359 582	341 630
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.75 až r.78)	74	1 623		1 623	2 170
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	76	897		897	1 610
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	726		726	560

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY r. 80 + r.101 + r.141	79	2 769 430	2 705 789
A.	Vlastné imanie r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100	80	2 226 570	2 040 996
A.I.	Základné imanie súčet (r.82 až r.84)	81	1 157 352	1 157 352
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 157 352	1 157 352
2.	Zmena základného imania +/-419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	56 290	56 290
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r.88 + r.89	87	231 470	231 470
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	231 470	231 470
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r.94 až r.96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	595 884	672 414
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	595 884	672 414
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/-r.01-(r.81+r.85+r.86+r.87+r.90 +r.93+r.97+r.101+r.141)	100	185 574	-76 530
B.	Závazky r.102+r.118+r.121+r.122+r.136+r.139 +r.140	101	541 916	664 594
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r.103+r.107 až r.117)	102	9 428	9 080
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r.104 až r.106)	103		
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účt.jednotkám (321A,475A,476A)	104		
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účt. jednotkám (321A,475A,476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obch.styku (321A,475A,476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účt.jedn. (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	854	
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	5 474	5 878
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A,372A,474A,47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivát.operácii (373A,377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	3 100	3 202
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A,45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A,46XA)	121		
B.IV	Krátkodobé záväzky súčet (r.123+r.127 až r.135)	122	506 213	629 582
B.IV.1.	Závazky z obchodného styku súčet (r.124 až r.126)	123	379 566	579 987
1.a.	Závazky z obch.styku voči prepojeným účt.jednotkám (321A,322A,324A,326A,32XA,475A,476A,478A,47XA)	124		
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účt.jednot. (321A,322A,324A,326A,32XA,475A,476A,478A,47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A,322A,324A,326A,32XA,475A,476A,478A,47XA)	126	379 566	579 987
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A,36XA,471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A,36XA,471A,479A)	129		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu (364,365, 366,367,368,398A,478A,479A)	130		
6.	Závazky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	131	44 737	27 884
7.	Závazky zo sociálneho poistenia (336A)	132	26 070	16 465
8.	Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	133	53 198	5 246
9.	Závazky z derivátových operácií (373A,377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A,379A,474A,475A,479A,47XA)	135	2 642	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	26 275	25 932
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A,451A)	137	26 275	25 932
2.	Ostatné rezervy (323A,32X,459A,45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B. VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.142 až r.145)	141	944	199
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	944	199
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ozna- čenie a	TEXT b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01		
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	4 628 700	2 744 388
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	229 384	270 852
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	1 429 950	1 670 294
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2 830 905	703 764
IV.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtovná skupina 61)	06	17 978	-19 178
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	17 068	17 377
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného ma- majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	100 637	93 944
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 778	7 335
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 r.12+r.13+r.14+r.15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26	10	4 391 425	2 812 624
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	193 017	268 586
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	12	2 132 483	1 256 708
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 077 381	454 780
E.	Osobné náklady (r.16 až r.19)	15	713 873	594 698
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	514 792	427 423
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	18	177 284	150 315
4.	Sociálne náklady (527,528)	19	21 797	16 960
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	13 155	13 817
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r.23)	21	66 373	62 785
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	66 373	62 785
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	24	70 453	59 240
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	115 120	87 650
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	26	9 570	14 360
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02 - r.10)	27	237 275	-68 236
*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07) - (r.11+r.12+r.13+r.14)	28	1 122 404	663 035
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31 +r.35+r.42+r.43+r.44)	29	22	75
VIII.	Tržby z predaja cen. papierov a podielov (661)	30		

Ozna- čenie a	TEXT b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r.32 až r.34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podie- lovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cen.papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r.36 až r.38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej časti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r.40 + r. 41)	39	22	75
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účt.jed.(662A)	40	22	75
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46+r.47 +r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	45	4 891	3 233
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý fin. majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k fin. majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r.50 + r.51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567)	53		
Q.	Ostatné náklady na fin. činnosť (568,569)	54	4 891	3 233
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29 - r.45)	55	-4 869	-3 158
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27 + r.55)	56	232 406	-71 394
R.	Daň z príjmov (r.58 + r.59)	57	46 832	5 136
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	46 934	2 894
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-102	2 242
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56 - r.57 - r.60)	61	185 574	-76 530

TLAČOVÁ ZOSTAVA CASH FLOW

Prehľad- za celok, podľa aktuálneho stavu

za obdobie: 12/2015

Riadok	Názov riadku	Zmena stavu bežné obdobie	Zmena stavu minulý rok
01	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie /V 61/ / zisk +, strata - /	185 574	-76 530
02	Odpisy DNM a DHM /V 22/ +	62 785	73 392
03	Rezervy /S 136/ +Z /-P/	343	9 671
04	Časové rozlíšenie /S 74/ +P /-Z/	547	-58
05	Časové rozlíšenie /S 141/ +Z /-P/	745	-996
06	Krátkodobé pohľadávky /S 53/ +P /-Z/	-68 252	-90 604
07	Krátkodobé záväzky /S 122/ +Z /-P/	-123 369	46 371
08	Krátkodobé bankové úvery a výpomoci /S 139/ +Z /-P/		
09	Zásoby /S 34/ +P /-Z/	-18 647	-40 049
A	CASH FLOW z prevádzkovej činnosti /r. 01 až r. 09/	39 726	-78 803
10	DNM a DHM /S 3 + S 11/ +P /-Z/ Výpočet: /S 3 + S 11 príslušné obdobie mínus detto pred- chádzajúce obdobie / + odpisy príslušné obdobie /V 22/	-21 842	11 423
11	Finančné investície /S 26/ +P /-Z/		
B	CASH FLOW z investičnej činnosti /r.10 + r.11/	-21 842	11 423
12	Dlhodobé pohľadávky /S 41/ +P /-Z/		
13	Dlhodobé záväzky /S 102/ +Z /-P/	348	2 920
14	Bankové úvery a výpomoci /S 117, 118/ +Z /-P/		
15	Vlastné imanie /S 80/ +Z /-P/ Výpočet: /S 3 + S 11 príslušné obdobie mínus detto pred- chádzajúce obdobie / + odpisy príslušné obdobie /V 22/		
C	CASH FLOW z finančnej činnosti /r.12 až r.15/	348	2 920
D	CASH FLOW SPOLU /A+B+C/ Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	18 232	-64 460
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	345 385	455 452
F	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	367 206	345 385