



# Výročná správa za účtovné obdobie k 31.12.2015

Účtovná jednotka: *KARLOFF, s.r.o.*

Sídlo: *M. R. Štefánika 15, 919 43 Cífer*

Vyhotovená dňa: 3.11.2016

Prerokovaná dňa: 4.11.2016

Podpis štatutárneho orgánu účtovnej  
jednotky:

.....

## I. Profil spoločnosti

### Identifikačné údaje:

Obchodné meno: KARLOFF, s.r.o.  
Sídlo: M. R. Štefánika 18, 919 43 Cífer  
IČO: 36 247 367  
Obchodný register: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 13243/T  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Základné imanie: 800 000 EUR

### Predmet činnosti:

- 
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti,
  2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti,
  3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
  4. obchodné a podnikateľské poradenstvo,
  5. poradenská činnosť v oblasti marketingu,
  6. prenájom hnuteľných vecí,
  7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
  8. vydavateľská činnosť,
  9. spracovanie poľnohospodárskych produktov,
  10. výroba nápojov,
  11. výroba vonných a chuťových látok pre potravinársky priemysel,
  12. výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava,
- 

### Štruktúra spoločníkov a výška podielu na základnom imaní:

- |                      |                     |          |
|----------------------|---------------------|----------|
| 1. Mgr. Erik Semaňák | podiel: 800 000 EUR | 100,00 % |
|----------------------|---------------------|----------|

### Orgány spoločnosti:

valné zhromaždenie

konateľ spoločnosti

### Štatutárny orgán:

konateľ : Mgr. Erik Semaňák

Spoločnosť vznikla 16.1.2002

## **II. Prehľad vybraných ekonomických ukazovateľov spoločnosti**

### ***Hospodársky výsledok a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015***

Spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2015 kladný hospodársky výsledok zisk vo výške 244.855,69 EUR

Konateľ spoločnosti predkladá Valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2015 nasledovne :

- prídel do rezervného fondu 12.242,80 EUR
- prídel na účet nerozdeleného zisku z minulých rokov 232.112,89 EUR
- prídel do sociálneho fondu 500,- EUR

|                                                            | 2015             | 2014             | 2013             |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. čistý obrat ( časť účtovnej tr. 6 podľa zákona )</b> | <b>5 163 820</b> | <b>4 740 566</b> | <b>4 380 705</b> |
| <b>2. výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet</b>       | <b>5 251 582</b> | <b>4 790 305</b> | <b>4 433 843</b> |
| z toho tržby z predaja tovaru                              | 5 117 893        | 4 697 856        | 4 338 137        |
| <b>3. náklady na hospodársku činnosť spolu</b>             | <b>5 029 580</b> | <b>4 371 578</b> | <b>4 201 373</b> |
| z toho náklady na obstaranie predaného tovaru              | 3 600 378        | 3 264 654        | 3 015 188        |
| z toho spotreba materiálu, energiu a ost. nesklad. dodávok | 272 279          | 188 912          | 187 278          |
| z toho osobné náklady                                      | 88 964           | 81 120           | 93 989           |
| z toho služby                                              | 663 820          | 599 305          | 728 880          |
| z toho odpisy                                              | 279 145          | 175 599          | 132 708          |
| <b>4. výsledok z hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>  | <b>222 002</b>   | <b>418 727</b>   | <b>232 470</b>   |
| <b>5. pridaná hodnota</b>                                  | <b>627 343</b>   | <b>687 685</b>   | <b>455 235</b>   |
| <b>6. výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>       | <b>-16 118</b>   | <b>-39 736</b>   | <b>-55 372</b>   |
| <b>7. výsledok hospodárenia za UO pred zdanením</b>        | <b>205 884</b>   | <b>378 991</b>   | <b>177 098</b>   |
| <b>8. daň z príjmu</b>                                     | <b>-38 972</b>   | <b>53 913</b>    | <b>0</b>         |
| <b>9. výsledok hospodárenia za UO po zdanení</b>           | <b>244 856</b>   | <b>325 078</b>   | <b>177 098</b>   |
| <b>spolu majetok</b>                                       | <b>3 683 419</b> | <b>2 988 720</b> | <b>2 705 222</b> |
| <b>A neobežný majetok</b>                                  | <b>1 545 286</b> | <b>1 352 114</b> | <b>1 098 189</b> |
| z toho dlhodobý hmotný majetok                             | 1 075 131        | 822 588          | 614 393          |
| <b>B obežný majetok</b>                                    | <b>2 103 184</b> | <b>1 594 941</b> | <b>1 594 165</b> |
| z toho zásoby                                              | 451 765          | 278 893          | 340 806          |
| z toho dlhodobé pohľadávky                                 | 61 874           | 0                | 498              |
| z toho krátkodobé pohľadávky                               | 1 477 865        | 1 268 913        | 1 230 678        |
| z toho finančné účty                                       | 111 680          | 47 135           | 22 183           |
| <b>C časové rozlíšenie súčet</b>                           | <b>34 949</b>    | <b>41 665</b>    | <b>12 868</b>    |
| <b>spolu vlastné imanie a záväzky</b>                      | <b>3 683 419</b> | <b>2 988 720</b> | <b>2 705 222</b> |
| <b>A vlastné imanie</b>                                    | <b>1 603 853</b> | <b>1 306 296</b> | <b>981 218</b>   |
| základné imanie                                            | 800 000          | 800 000          | 800 000          |
| ostatné kapitálové fondy                                   | 0                | 0                | 0                |
| zákonné rezervné fondy                                     | 29 229           | 12 975           | 4 120            |
| výsledok hospodárenia z minulých rokov                     | 529 768          | 168 243          | 0                |
| výsledok hospodárenia za UO                                | 244 856          | 325 078          | 177 098          |
| <b>B záväzky</b>                                           | <b>2 059 839</b> | <b>1 674 334</b> | <b>1 724 004</b> |
| dlhodobé záväzky                                           | 207 378          | 321 596          | 383 696          |
| z toho dlhodobé bankové úvery                              | 0                | 25 500           | 85 500           |
| krátkodobé záväzky                                         | 1 831 733        | 1 200 718        | 849 009          |
| z toho krátkodobé záväzky z obchodného styku               | 1 800 550        | 1 084 636        | 804 386          |
| krátkodobé rezervy                                         | 216              | 3 283            | 2 766            |
| bežné bankové úvery                                        | 23 888           | 123 237          | 403 033          |
| krátkodobé finančné výpomoci                               | 0                | 0                | 0                |
| <b>C časové rozlíšenie súčet</b>                           | <b>16 351</b>    | <b>8 090</b>     | <b>0</b>         |
| <b>finančné ukazovatele</b>                                | <b>2 015</b>     | <b>2 014</b>     | <b>2 013</b>     |
| <b>1. pohotová likvidita</b>                               | <b>0,060</b>     | <b>0,036</b>     | <b>0,018</b>     |
| <b>2. bežná likvidita</b>                                  | <b>0,857</b>     | <b>0,992</b>     | <b>0,998</b>     |
| <b>3. rentabilita tržieb</b>                               | <b>4,66%</b>     | <b>6,79%</b>     | <b>3,99%</b>     |
| <b>4. rentabilita vlastného kapitálu</b>                   | <b>15,27%</b>    | <b>24,89%</b>    | <b>18,05%</b>    |

### **III. Vývoj spoločnosti v hospodárskom roku 2015**

#### ***Informácie o činnosti spoločnosti***

Sledované obdobie a minulé obdobia

Spoločnosť v priebehu sledovaného obdobia ako aj minulých období vykonávala nepretržite svoju hlavnú činnosť , predaj alkoholických nápojov a ich distribúciu. Hlavným obchodným produktom spoločnosti je TATRATEA – Tatranský čaj, originálny likér na čajovom – bylinnom základe. Spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2015 plánované výsledky v oblasti tržieb, nákladov aj dosiahnutého zisku. Spoločnosť zabezpečila všetky požiadavky zákazníkov v dohodnutom termíne , v požadovanej kvalite a v dohodnutých cenách.

#### ***Aktivity v oblasti pracovnoprávných vzťahov :***

Spoločnosť sa v pracovnoprávných vzťahoch riadi platným Zákonníkom práce. Spoločnosť uplatňuje jednotný osobný prístup ku všetkým zamestnancom. Spoločnosť zaisťuje podmienky pre bezpečný výkon práce svojich zamestnancov odstraňovaním možných rizík a zlepšovaním pracovného prostredia. Spoločnosť sa snaží zvyšovať kvalifikáciu svojich zamestnancov vhodne zvolenými školeniami.

#### ***Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia :***

Ochrana životného prostredia má zásadný význam pre kvalitu života súčasnej a budúcich generácií. Preto sa spoločnosť a jej zamestnanci snažia dobrovoľne realizovať požiadavky dnešnej doby na ochranu životného prostredia. Snaží sa využívať všetky dostupné postupy vedúce k šetrnému zaobchádzaniu so životným prostredím a tým znižovať dopad negatívnych vplyvov spôsobených činnosťou spoločnosti.

#### ***Aktivity v oblasti výskumu a vývoja :***

Spoločnosť v hospodárskom roku 2015 nerealizovala výdaje na výskum a vývoj.

## **IV. Strategické zámery spoločnosti na rok 2016**

### ***Ciele spoločnosti na rok 2016***

V nasledujúcich obdobiach bude spoločnosť pokračovať v činnosti a v aktivitách vo svojom odbore a základným cieľom bude udržať si dosiahnuté postavenie na trhu s liehovinami na trhu Slovenskej republiky. V prevádzkovej oblasti spoločnosť sústavne bude pokračovať v zdokonaľovaní obchodných a logistických postupov a zlepšovaní kvality produktov tak, aby najlepším spôsobom uspokojovala potreby nových, ale predovšetkým stálych zákazníkov.

### ***Finančný plán spoločnosti na rok 2016***

Tržby                                      6.000.000 EUR

Náklady                                    5.800.000 EUR

Zisk po zdanení                        200.000 EUR

## **V. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa**

Po skončení účtovného obdobia do dátumu zostavenia výročnej správy nenastali žiadne iné skutočnosti, ktoré by významne ovplyvňovali finančnú alebo majetkovú situáciu spoločnosti, Spoločnosť pracuje na dosahovaní cieľov stanovených pre rok 2016.

V Kežmarku, 4.11.2016

Erik Semaňák, konateľ

## VI.Prílohy :

- výrok audítora
- účtovná závierka rok 2015



## **DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA**

### **o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5**

*Spoločníkom spoločnosti KARLOFF, s.r.o.*

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti KARLOFF, s.r.o. k 31. decembru 2015 uvedenú vo výročnej správe, ku ktorej sme dňa 28.12.2016 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

## **SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

**Spoločníkom spoločnosti KARLOFF, s.r.o.**

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti KARLOFF, s.r.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

### *Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku*

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

### *Zodpovednosť audítora*

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

### *Názor*

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti KARLOFF, s.r.o. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava, 28. decembra 2016

R M D AUDIT s.r.o.  
Kominárska 2  
831 04 Bratislava  
Licencia SKAU č. 100

Zodpovedný audítor:  
Ing. Emília Rybárová  
Licencia SKAU č. 486

II. Overili sme súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme uskutočnili v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie je dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe Spoločnosti sú v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015.

Bratislava, 28. decembra 2016

R M D AUDIT s.r.o.  
Kominárska 2  
831 04 Bratislava  
Licencia SKAU č. 100



  
Zodpovedný audítor:  
Ing. Emília Rybárová  
Licencia SKAU č. 486

Úč POD

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2015

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|                                          |                              |                            |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Daňové identifikačné číslo<br>2020166951 | Účtovná závierka<br>X riadna | Účtovná jednotka<br>X malá | Mesiac Rok<br>od 01 2015                                         |
| IČO<br>36247367                          | mimoriadna                   | veľká                      | Za obdobie<br>do 12 2015                                         |
| SK NACE<br>46.34.0                       | priebežná                    | (vyznačí sa x)             | Bezprostredne predchádzajúce obdobie<br>od 01 2014<br>do 12 2014 |

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

KARLOFF S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

M. R. ŠTEFÁNKA

Číslo

18

PSČ

Obec

91943 CÍFER

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OKRENÝ SÚD TRNAVA

13243 / T

Telefónne číslo

Faxové číslo

0524681461

E-mailová adresa

UCTOVNIK@KARLOFF.SK

Zostavená dňa:

27.10.2016

Schválená dňa:

04.11.2016

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                 | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                   |                      | 1                                    | 2             |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto         | Netto 3                                         |
|                     | <b>SPOLU MAJETOK</b><br>r. 02 + r. 33 + r. 74                                     | 01                   | 6 3 6 3 4 8 9                        | 3 6 8 3 4 1 9 |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      | 2 6 8 0 0 7 0                        |               | 2 9 8 8 7 2 0                                   |
| <b>A.</b>           | <b>Neobežný majetok</b><br>r. 03 + r. 11 + r. 21                                  | 02                   | 2 7 4 4 8 5 1                        | 1 5 4 5 2 8 6 |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      | 1 1 9 9 5 6 5                        |               | 1 3 5 2 1 1 4                                   |
| <b>A.I.</b>         | <b>Dlhodobý<br/>nehmotný majetok<br/>súčet (r. 04 až r. 10)</b>                   | 03                   | 5 0 0 0 3 9                          | 3 9 3 1 5 5   |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      | 1 0 6 8 8 4                          |               | 4 6 3 5 2 6                                     |
| A.I.1.              | Aktivované náklady<br>na vývoj<br>(012) - /072, 091A/                             | 04                   |                                      |               |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                                      |               |                                                 |
| 2.                  | Softvér<br>(013) - /073, 091A/                                                    | 05                   | 3 2 8 0                              |               |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      | 3 2 8 0                              |               |                                                 |
| 3.                  | Ocenené práva<br>(014) - /074, 091A/                                              | 06                   | 4 8 4 2 3 5                          | 3 8 4 9 1 1   |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      | 9 9 3 2 4                            |               | 4 5 3 1 7 7                                     |
| 4.                  | Goodwill<br>(015) - /075, 091A/                                                   | 07                   |                                      |               |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                                      |               |                                                 |
| 5.                  | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(019, 01X) - /079,<br>07X, 091A/          | 08                   | 1 2 5 2 4                            | 8 2 4 4       |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      | 4 2 8 0                              |               | 1 0 3 4 9                                       |
| 6.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý nehmotný<br>majetok<br>(041) - /093/                      | 09                   |                                      |               |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                                      |               |                                                 |
| 7.                  | Poskytnuté<br>preddavky<br>na dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(051) - /095A/      | 10                   |                                      |               |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                                      |               |                                                 |
| <b>A.II.</b>        | <b>Dlhodobý hmotný<br/>majetok<br/>súčet (r. 12 až<br/>r. 20)</b>                 | 11                   | 2 1 6 7 8 1 2                        | 1 0 7 5 1 3 1 |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      | 1 0 9 2 6 8 1                        |               | 8 2 2 5 8 8                                     |
| A.II.1.             | Pozemky<br>(031) - /092A/                                                         | 12                   | 3 4 9 2 1                            | 3 4 9 2 1     |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                                      |               | 3 4 9 2 1                                       |
| 2.                  | Stavby<br>(021) - /081, 092A/                                                     | 13                   | 5 1 0 9 7 8                          | 4 2 4 8 5 1   |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      | 8 6 1 2 7                            |               | 2 9 4 1 7 0                                     |
| 3.                  | Samostatné<br>hnuťelné veci a<br>súbory hnuťelných<br>vecí<br>(022) - /082, 092A/ | 14                   | 1 3 5 7 4 6 9                        | 3 5 0 9 1 5   |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      | 1 0 0 6 5 5 4                        |               | 2 9 9 4 1 1                                     |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                              | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------|
|                     |                                                                                                                                |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |                                                 | Netto 2 |
|                     |                                                                                                                                |                      |                       | Korekcia - časť 2 |                                                 |         |
| 4.                  | Pestovateľské celky<br>trvalých porastov<br>(025) - /085, 092A/                                                                | 15                   |                       |                   |                                                 |         |
| 5.                  | Základné stádo a<br>ľahné zvieratá<br>(026) - /086, 092A/                                                                      | 16                   |                       |                   |                                                 |         |
| 6.                  | Ostatný dlhodobý<br>hmotný majetok<br>(029, 02X, 032) -<br>/089, 08X, 092A/                                                    | 17                   |                       |                   |                                                 |         |
| 7.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(042) - /094/                                                                     | 18                   | 2 3 1 6 3 6           | 2 3 1 6 3 6       |                                                 |         |
| 8.                  | Poskytnuté<br>preddavky na<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(052) - /095A/                                                     | 19                   | 3 2 8 0 8             | 3 2 8 0 8         | 1 9 4 0 8 6                                     |         |
| 9.                  | Opravná položka<br>k nadobudnutému<br>majetku<br>(+/- 097) +/- 098                                                             | 20                   |                       |                   |                                                 |         |
| A.III.              | Dlhodobý finančný<br>majetok<br>súčet (r. 22 až<br>r. 32)                                                                      | 21                   | 7 7 0 0 0             | 7 7 0 0 0         | 6 6 0 0 0                                       |         |
| A.III.1.            | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>v prepojených<br>účtovných<br>jednotkách (061A,<br>062A, 063A) - /096A/                | 22                   |                       |                   |                                                 |         |
| 2.                  | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>s podielovou účasťou<br>okrem v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(062A) - /096A/ | 23                   |                       |                   |                                                 |         |
| 3.                  | Ostatné<br>realizovateľné cenné<br>papiere a podiely<br>(063A) - /096A/                                                        | 24                   |                       |                   |                                                 |         |
| 4.                  | Pôžičky prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                                                                    | 25                   |                       |                   |                                                 |         |
| 5.                  | Pôžičky v rámci<br>podielovej účasti<br>okrem prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                              | 26                   |                       |                   |                                                 |         |
| 6.                  | Ostatné pôžičky<br>(067A) - /096A/                                                                                             | 27                   | 7 7 0 0 0             | 7 7 0 0 0         | 6 6 0 0 0                                       |         |
| 7.                  | Dlhové cenné<br>papiere a ostatný<br>dlhodobý finančný<br>majetok (065A,<br>069A,06XA) - /096A/                                | 28                   |                       |                   |                                                 |         |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                 |                      | 1                                    | 2             |                                                 |
|                     |                                                                                                                                 |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto         | Netto 3                                         |
| 8.                  | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29                   |                                      |               |                                                 |
| 9.                  | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)                                                                   | 30                   |                                      |               |                                                 |
| 10.                 | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/                                                                            | 31                   |                                      |               |                                                 |
| 11.                 | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/                                                                | 32                   |                                      |               |                                                 |
| B.                  | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71                                                                            | 33                   | 3 5 8 3 6 8 9<br>1 4 8 0 5 0 5       | 2 1 0 3 1 8 4 | 1 5 9 4 9 4 1                                   |
| B.I.                | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)                                                                                                   | 34                   | 4 5 1 7 6 5                          | 4 5 1 7 6 5   | 2 7 8 8 9 3                                     |
| B.I.1.              | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/                                                                                           | 35                   | 3 2 2 8 7 3                          | 3 2 2 8 7 3   | 8 3 3 7 5                                       |
| 2.                  | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/                                               | 36                   |                                      |               |                                                 |
| 3.                  | Výrobky (123) - /194/                                                                                                           | 37                   |                                      |               |                                                 |
| 4.                  | Zvieratá (124) - /195/                                                                                                          | 38                   |                                      |               |                                                 |
| 5.                  | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/                                                                                         | 39                   | 1 2 8 8 9 2                          | 1 2 8 8 9 2   | 1 9 5 5 1 8                                     |
| 6.                  | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/                                                                                  | 40                   |                                      |               |                                                 |
| B.II.               | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)                                                                              | 41                   | 6 1 8 7 4                            | 6 1 8 7 4     |                                                 |
| B.II.1.             | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)                                                                            | 42                   |                                      |               |                                                 |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                           |                      | 1                                    | 2             |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                           |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto         | Netto 3                                         |
| 1.a.                | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 43                   |                                      |               |                                                 |
| 1.b.                | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44                   |                                      |               |                                                 |
| 1.c.                | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 45                   |                                      |               |                                                 |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                              | 46                   |                                      |               |                                                 |
| 3.                  | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                     | 47                   |                                      |               |                                                 |
| 4.                  | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                          | 48                   |                                      |               |                                                 |
| 5.                  | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/                                                                         | 49                   |                                      |               |                                                 |
| 6.                  | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                           | 50                   |                                      |               |                                                 |
| 7.                  | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                        | 51                   |                                      |               |                                                 |
| 8.                  | Odložená daňová pohľadávka (481A)                                                                                                                         | 52                   | 6 1 8 7 4                            | 6 1 8 7 4     |                                                 |
| B.III.              | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)                                                                                                      | 53                   | 2 9 5 8 3 7 0<br>1 4 8 0 5 0 5       | 1 4 7 7 8 6 5 | 1 2 6 8 9 1 3                                   |
| B.III.1.            | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                      | 54                   | 2 8 3 4 8 1 5<br>1 4 8 0 5 0 5       | 1 3 5 4 3 1 0 | 1 2 3 6 3 3 6                                   |
| 1.a.                | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 55                   |                                      |               |                                                 |
| 1.b.                | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56                   |                                      |               |                                                 |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                                      | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                        |                      | 1                                    | 2             |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                                        |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto         | Netto 3                                         |
| 1.c.                | Ostatné pohľadávky<br>z obchodného styku<br>(311A, 312A, 313A,<br>314A, 315A, 31XA) -<br>/391A/                                                                        | 57                   | 2 8 3 4 8 1 5<br>1 4 8 0 5 0 5       | 1 3 5 4 3 1 0 | 1 2 3 6 3 3 6                                   |
| 2.                  | Čistá hodnota<br>zákazky<br>(316A)                                                                                                                                     | 58                   |                                      |               |                                                 |
| 3.                  | Ostatné pohľadávky<br>voči prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(351A) - /391A/                                                                                         | 59                   |                                      |               |                                                 |
| 4.                  | Ostatné pohľadávky<br>v rámci podielovej<br>účasti okrem pohľa-<br>dávok voči prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(351A) - /391A/                                      | 60                   |                                      |               |                                                 |
| 5.                  | Pohľadávky voči<br>spoločníkom, členom<br>a združeniu (354A,<br>355A, 358A, 35XA,<br>398A) - /391A/                                                                    | 61                   |                                      |               |                                                 |
| 6.                  | Sociálne poistenie<br>(336A) - /391A/                                                                                                                                  | 62                   |                                      |               |                                                 |
| 7.                  | Daňové pohľadávky<br>a dotácie<br>(341, 342, 343, 345,<br>346, 347) - /391A/                                                                                           | 63                   | 1 1 4 3 1 3                          | 1 1 4 3 1 3   | 2 3 3 1 5                                       |
| 8.                  | Pohľadávky<br>z derivátových<br>operácií<br>(373A, 376A)                                                                                                               | 64                   |                                      |               |                                                 |
| 9.                  | Iné pohľadávky<br>(335A, 33XA, 371A,<br>374A, 375A, 378A)<br>- /391A/                                                                                                  | 65                   | 9 2 4 2                              | 9 2 4 2       | 9 2 6 2                                         |
| B.IV.               | Krátkodobý<br>finančný majetok<br>súčet (r. 67 až r. 70)                                                                                                               | 66                   |                                      |               |                                                 |
| B.IV.1.             | Krátkodobý finančný<br>majetok v prepoje-<br>ných účtovných<br>jednotkách (251A,<br>253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/                                          | 67                   |                                      |               |                                                 |
| 2.                  | Krátkodobý finančný<br>majetok bez krátkodobé-<br>ho finančného majetku<br>v prepojených účtov-<br>ných jednotkách (251A,<br>253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/ | 68                   |                                      |               |                                                 |
| 3.                  | Vlastné akcie a<br>vlastné obchodné<br>podieľy<br>(252)                                                                                                                | 69                   |                                      |               |                                                 |
| 4.                  | Obstarávaný<br>krátkodobý finančný<br>majetok<br>(259, 314A) - /291A/                                                                                                  | 70                   |                                      |               |                                                 |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                     | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |             | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                       |                      | 1                     | 2           |                                                 |
|                     |                                                       |                      | Brutto - časť 1       | Netto       | 3                                               |
|                     |                                                       |                      | Korekcia - časť 2     |             |                                                 |
| B.V.                | Finančné účty<br>r. 72 + r. 73                        | 71                   | 1 1 1 6 8 0           | 1 1 1 6 8 0 |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |             | 4 7 1 3 5                                       |
| B.V.1.              | Peniaze<br>(211, 213, 21X)                            | 72                   | 5 5 7 2               | 5 5 7 2     |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |             | 2 2 0 7                                         |
| 2.                  | Účty v bankách<br>(221A, 22X, +/- 261)                | 73                   | 1 0 6 1 0 8           | 1 0 6 1 0 8 |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |             | 4 4 9 2 8                                       |
| C.                  | Časové rozlíšenie<br>súčet (r. 75 až r. 78)           | 74                   | 3 4 9 4 9             | 3 4 9 4 9   |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |             | 4 1 6 6 5                                       |
| C.1.                | Náklady budúcich<br>období dlhodobé<br>(381A, 382A)   | 75                   |                       |             |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |             | 4 1 6 6 5                                       |
| 2.                  | Náklady budúcich<br>období krátkodobé<br>(381A, 382A) | 76                   | 3 4 9 4 9             | 3 4 9 4 9   |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |             |                                                 |
| 3.                  | Príjmy budúcich<br>období dlhodobé<br>(385A)          | 77                   |                       |             |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |             |                                                 |
| 4.                  | Príjmy budúcich<br>období krátkodobé<br>(385A)        | 78                   |                       |             |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |             |                                                 |

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
|                     | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY<br>r. 80 + r. 101 + r. 141                        | 79                   | 3 6 8 3 4 1 9           | 2 9 8 8 7 2 0                                     |
| A.                  | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +<br>r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80                   | 1 6 0 3 8 5 3           | 1 3 0 6 2 9 6                                     |
| A.I.                | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)                                           | 81                   | 8 0 0 0 0 0             | 8 0 0 0 0 0                                       |
| A.I.1.              | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                                              | 82                   | 8 0 0 0 0 0             | 8 0 0 0 0 0                                       |
| 2.                  | Zmena základného imania +/- 419                                                  | 83                   |                         |                                                   |
| 3.                  | Pohľadávky za upísané vlastné imanie<br>(-/353)                                  | 84                   |                         |                                                   |
| A.II.               | Emisné ážio (412)                                                                | 85                   |                         |                                                   |
| A.III.              | Ostatné kapitálové fondy (413)                                                   | 86                   |                         |                                                   |
| A.IV.               | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89                                             | 87                   | 2 9 2 2 9               | 1 2 9 7 5                                         |
| A.IV.1.             | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond<br>(417A, 418, 421A, 422)               | 88                   | 2 9 2 2 9               | 1 2 9 7 5                                         |
| 2.                  | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné<br>podieľy (417A, 421A)                 | 89                   |                         |                                                   |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                 | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| A.V.                | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92                                                                                                              | 90                   |                            |                                                      |
| A.V.1.              | Štatutárne fondy (423, 42X)                                                                                                                       | 91                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné fondy (427, 42X)                                                                                                                          | 92                   |                            |                                                      |
| A.VI.               | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>súčet (r. 94 až r. 96)                                                                                        | 93                   |                            |                                                      |
| A.VI.1.             | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>majetku a záväzkov (+/- 414)                                                                                  | 94                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Oceňovacie rozdiely z kapitálových<br>účasťí (+/- 415)                                                                                            | 95                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)                                                                   | 96                   |                            |                                                      |
| A.VII.              | Výsledok hospodárenia minulých rokov<br>r. 98 + r. 99                                                                                             | 97                   | 5 2 9 7 6 8                | 1 6 8 2 4 3                                          |
| A.VII.1.            | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                                                             | 98                   | 5 2 9 7 6 8                | 1 6 8 2 4 3                                          |
| 2.                  | Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)                                                                                                         | 99                   |                            |                                                      |
| A.VIII.             | Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-<br>bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86<br>+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100                  | 2 4 4 8 5 6                | 3 2 5 0 7 8                                          |
| B.                  | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122<br>+ r. 136 + r. 139 + r. 140                                                                           | 101                  | 2 0 6 3 2 1 5              | 1 6 7 4 3 3 4                                        |
| B.I.                | Dlhodobé záväzky<br>súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)                                                                                             | 102                  | 2 0 7 3 7 8                | 3 2 1 5 9 6                                          |
| B.I.1.              | Dlhodobé záväzky z obchodného styku<br>súčet (r. 104 až r. 106)                                                                                   | 103                  | 0                          |                                                      |
| 1.a.                | Záväzky z obchodného styku voči<br>prepojeným účtovným jednotkám<br>(321A, 475A, 476A)                                                            | 104                  |                            |                                                      |
| 1.b.                | Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-<br>vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                 | 105                  |                            |                                                      |
| 1.c.                | Ostatné záväzky z obchodného styku<br>(321A, 475A, 476A)                                                                                          | 106                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                      | 107                  |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné záväzky voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (471A, 47XA)                                                                                | 108                  |                            |                                                      |
| 4.                  | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti<br>okrem záväzkov voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (471A, 47XA)                                    | 109                  |                            |                                                      |
| 5.                  | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)                                                                                                             | 110                  | 2 0 6 3 7 5                | 3 2 0 8 3 0                                          |
| 6.                  | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)                                                                                                                 | 111                  |                            |                                                      |
| 7.                  | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)                                                                                                                  | 112                  |                            |                                                      |
| 8.                  | Vydané dlhopisy (473A/-/255A)                                                                                                                     | 113                  |                            |                                                      |
| 9.                  | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                                                                 | 114                  | 1 0 0 3                    | 7 6 6                                                |
| 10.                 | Iné dlhodobé záväzky<br>(336A, 372A, 474A, 47XA)                                                                                                  | 115                  |                            |                                                      |
| 11.                 | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií<br>(373A, 377A)                                                                                          | 116                  |                            |                                                      |
| 12.                 | Odložený daňový záväzok (481A)                                                                                                                    | 117                  |                            |                                                      |



| Označenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                                            | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 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                  |                            | 2 5 5 0 0                                            |
| B.IV.          | Krátkodobé záväzky<br>súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)                                                                                                                      | 122                  | 1 8 3 1 7 3 3              | 1 2 0 0 7 1 8                                        |
| B.IV.1.        | Záväzky z obchodného styku<br>súčet (r. 124 až r. 126)                                                                                                                       | 123                  | 1 8 0 0 5 5 0              | 1 0 8 4 6 3 6                                        |
| 1.a.           | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,<br>325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                             | 124                  |                            |                                                      |
| 1.b.           | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej<br>účasti okrem záväzkov voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,<br>326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125                  |                            |                                                      |
| 1.c.           | Ostatné záväzky z obchodného styku<br>(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,<br>475A, 476A, 478A, 47XA)                                                                        | 126                  | 1 8 0 0 5 5 0              | 1 0 8 4 6 3 6                                        |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                                 | 127                  |                            |                                                      |
| 3.             | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                                                               | 128                  |                            |                                                      |
| 4.             | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti<br>okrem záväzkov voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                   | 129                  |                            |                                                      |
| 5.             | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,<br>365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)                                                                                          | 130                  |                            |                                                      |
| 6.             | Záväzky voči zamestnancom<br>(331, 333, 33X, 479A)                                                                                                                           | 131                  | 4 8 0 2                    | 5 9 4 5                                              |
| 7.             | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)                                                                                                                                       | 132                  | 2 9 0 9                    | 3 5 4 6                                              |
| 8.             | Daňové záväzky a dotácie<br>(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                                                                                              | 133                  | 2 3 1 9 7                  | 1 0 3 0 7 1                                          |
| 9.             | Záväzky z derivátových operácií<br>(373A, 377A)                                                                                                                              | 134                  |                            |                                                      |
| 10.            | Iné záväzky<br>(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)                                                                                                                          | 135                  | 2 7 5                      | 3 5 2 0                                              |
| B.V.           | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138                                                                                                                                           | 136                  | 2 1 6                      | 3 2 8 3                                              |
| B.V.1.         | Zákonné rezervy (323A, 451A)                                                                                                                                                 | 137                  |                            |                                                      |
| 2.             | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)                                                                                                                                      | 138                  | 2 1 6                      | 3 2 8 3                                              |
| B.VI.          | Bežné bankové úvery<br>(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                                                                                                     | 139                  | 2 3 8 8 8                  | 1 2 3 2 3 7                                          |
| B.VII.         | Krátkodobé finančné výpomoci<br>(241, 249, 24X, 473A, /-255A)                                                                                                                | 140                  |                            |                                                      |
| C.             | Časové rozlíšenie<br>súčet (r. 142 až r. 145)                                                                                                                                | 141                  | 1 6 3 5 1                  | 8 0 9 0                                              |
| C.1.           | Výdavky budúcich období dlhodobé<br>(383A)                                                                                                                                   | 142                  |                            |                                                      |
| 2.             | Výdavky budúcich období krátkodobé<br>(383A)                                                                                                                                 | 143                  |                            |                                                      |
| 3.             | Výnosy budúcich období dlhodobé<br>(384A)                                                                                                                                    | 144                  |                            |                                                      |
| 4.             | Výnosy budúcich období krátkodobé<br>(384A)                                                                                                                                  | 145                  | 1 6 3 5 1                  | 8 0 9 0                                              |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                                | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                          |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| *                   | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)                                                                               | 01                   | 5 1 6 3 8 2 0              | 4 7 4 0 5 5 6                                        |
| **                  | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu<br>súčet (r. 03 až r. 09)                                                           | 02                   | 5 2 5 1 5 8 2              | 4 7 9 0 3 0 5                                        |
| I.                  | Tržby z predaja tovaru (604, 607)                                                                                        | 03                   | 5 1 1 7 8 9 3              | 4 6 9 7 8 5 6                                        |
| II.                 | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)                                                                                 | 04                   |                            |                                                      |
| III.                | Tržby z predaja služieb (602, 606)                                                                                       | 05                   | 4 5 9 2 7                  | 4 2 7 0 0                                            |
| IV.                 | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob<br>(+/-) (účtová skupina 61)                                                       | 06                   |                            |                                                      |
| V.                  | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                            | 07                   |                            |                                                      |
| VI.                 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného<br>majetku, dlhodobého hmotného majetku a<br>materiálu (641, 642)                  | 08                   | 3 4 0 0 0                  | 5 0 0                                                |
| VII.                | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti<br>(644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                 | 09                   | 5 3 7 6 2                  | 4 9 2 4 9                                            |
| **                  | Náklady na hospodársku činnosť spolu<br>r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 +<br>r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10                   | 5 0 2 9 5 8 0              | 4 3 7 1 5 7 8                                        |
| A.                  | Náklady vynaložené na obstaranie<br>predaného tovaru (504, 507)                                                          | 11                   | 3 6 0 0 3 7 8              | 3 2 6 4 6 5 4                                        |
| B.                  | Spotreba materiálu, energie a ostatných<br>neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                     | 12                   | 2 7 2 2 7 9                | 1 8 8 9 1 2                                          |
| C.                  | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)                                                                                    | 13                   |                            |                                                      |
| D.                  | Služby (účtová skupina 51)                                                                                               | 14                   | 6 6 3 8 2 0                | 5 9 9 3 0 5                                          |
| E.                  | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)                                                                                          | 15                   | 8 8 9 6 4                  | 8 1 1 2 0                                            |
| E.1.                | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                                | 16                   | 6 3 6 8 0                  | 5 4 1 2 9                                            |
| 2.                  | Odmeny členom orgánov spoločností a<br>družstva (523)                                                                    | 17                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Náklady na sociálne poistenie<br>(524, 525, 526)                                                                         | 18                   | 2 1 6 4 1                  | 1 8 5 3 9                                            |
| 4.                  | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                              | 19                   | 3 6 4 3                    | 8 4 5 2                                              |
| F.                  | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                      | 20                   | 9 1 7 4                    | 1 3 9 4 3                                            |
| G.                  | Odpisy a opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)             | 21                   | 2 7 9 1 4 5                | 1 7 5 5 9 9                                          |
| G.1.                | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku<br>a dlhodobého hmotného majetku (551)                                              | 22                   | 2 7 9 1 4 5                | 1 7 5 5 9 9                                          |
| 2.                  | Opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (+/-) (553)                          | 23                   |                            |                                                      |
| H.                  | Zostatková cena predaného dlhodobého<br>majetku a predaného materiálu (541, 542)                                         | 24                   | 2 3 3 3 0                  |                                                      |
| I.                  | Opravné položky k pohľadávkam (+/-)<br>(547)                                                                             | 25                   | 7 5 2 3 9                  | 4 5 6 1 1                                            |
| J.                  | Ostatné náklady na hospodársku činnosť<br>(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                       | 26                   | 1 7 2 5 1                  | 2 4 3 4                                              |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej<br>činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)                                                   | 27                   | 2 2 2 0 0 2                | 4 1 8 7 2 7                                          |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                         |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| *                   | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +<br>r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)                            | 28                   | 6 2 7 3 4 3                | 6 8 7 6 8 5                                          |
| **                  | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30<br>+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                              | 29                   | 2 2 3 7                    | 1 3                                                  |
| VIII.               | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)                                                                    | 30                   |                            |                                                      |
| IX.                 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>súčet (r. 32 až r. 34)                                                        | 31                   |                            |                                                      |
| IX.1.               | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                       | 32                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné výnosy z cenných papierov a<br>podielov (665A)                                                                  | 34                   |                            |                                                      |
| X.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>súčet (r. 36 až r. 38)                                                      | 35                   |                            |                                                      |
| X.1.                | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                   | 36                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666A)                                                              | 38                   |                            |                                                      |
| XI.                 | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)                                                                                          | 39                   | 2 9 0                      | 4                                                    |
| XI.1.               | Výnosové úroky od prepojených<br>účtovných jednotiek (662A)                                                             | 40                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné výnosové úroky (662A)                                                                                           | 41                   | 2 9 0                      | 4                                                    |
| XII.                | Kurzové zisky (663)                                                                                                     | 42                   | 1 9 4 7                    | 9                                                    |
| XIII.               | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                     | 43                   |                            |                                                      |
| XIV.                | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                               | 44                   |                            |                                                      |
| **                  | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46<br>+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54                              | 45                   | 1 8 3 5 5                  | 3 9 7 4 9                                            |
| K.                  | Predané cenné papiere a podiely (561)                                                                                   | 46                   |                            |                                                      |
| L.                  | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)                                                                         | 47                   |                            |                                                      |
| M.                  | Opravné položky k finančnému majetku<br>(+/-) (565)                                                                     | 48                   |                            |                                                      |
| N.                  | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)                                                                                         | 49                   | 3 3 6 8                    | 1 1 8 8 5                                            |
| N.1.                | Nákladové úroky pre prepojené účtovné<br>jednotky (562A)                                                                | 50                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné nákladové úroky (562A)                                                                                          | 51                   | 3 3 6 8                    | 1 1 8 8 5                                            |
| O.                  | Kurzové straty (563)                                                                                                    | 52                   | 2 1 6 2                    | 2 1 7                                                |
| P.                  | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                   | 53                   |                            |                                                      |
| Q.                  | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)                                                                       | 54                   | 1 2 8 2 5                  | 2 7 6 4 7                                            |



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

## POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2015

## A. Informácie o účtovnej jednotke

## (a) Základné informácie o účtovnej jednotke

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Obchodné meno a sídlo | KARLOFF<br>s.r.o.<br>M.R.Štefánika 18<br>91943 Cífer |
| Dátum založenia       | 16.01.2002                                           |
| Dátum vzniku          | 16.01.2002                                           |
| Zapísaná v            | Obch. register Okresný súd Trnava vl. č. 13243/P     |

## (b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

veľkoobchod s alkoholickými nápojmi

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

| Názov položky                                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný počet zamestnancov                                  | 13                    | 9                                            |
| Stav zamestnancov ku dňu zostavenia účtovnej závierky, z toho | 17                    | 14                                           |
| počet vedúcich zamestnancov                                   | 1                     | 1                                            |

## (e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna účtovná závierka

## (f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky : 28.07.2015

## C. Informácie o konsolidovanom celku

## E. Informácie o použitých zásadách a účtovných metódach

- (1) Účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka **bude** nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov.

|                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Obstarávacou cenou                                                               |          |
| 1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou     | <b>X</b> |
| 2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou                        | <b>X</b> |
| 3. podiely na ZI obchodných spoločností, cenné papiere                           |          |
| 4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobnuté vkladom do ZI |          |
| 5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou |          |
| 6. záväzky pri ich prevzatí                                                      |          |

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Vlastnými nákladmi                               |  |
| 1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou   |  |
| 2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou           |  |
| 3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou |  |
| 4. príchovky a prírastky zvierat                 |  |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Menovitou hodnotou              |          |
| 1. penážné prostriedky a ceniny | <b>X</b> |
| 2. pohľadávky pri ich vzniku    | <b>X</b> |
| 3. záväzky pri ich vzniku       | <b>X</b> |
|                                 |          |

|                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Reprodukčnou obstarávacou cenou                                                                                                                 |  |
| 1. majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami           |  |
| 2. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku                  |  |
| 3. príchovy a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady                                                                         |  |
| 4. majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami |  |
| 5. nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený                                                 |  |

|                                                                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení                                                                |   |
| Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom                                                                   | X |
| Metódou FIFO                                                                                                    |   |
| Obstarávacia cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním(VON) |   |
| Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne: VON (PS zásob + príjem zásob) x výdaj zásob                       |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.                                                                                              |  | X |
| Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.                                                                                        |  | X |
| Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom sa istine a náklady súvisiace s obstaraním.                                                                                                         |  |   |
| Daň z príjmov splatná - daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením, po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov pri sadzbe 22 %.                                                                                                      |  | X |
| Náklady a výnosy sa časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.               |  | X |
| Na účte časového rozlíšenia sa neúčtuje ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót. |  |   |

(ak má ÚJ náplň pre jednotlivú položku= X)

(3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania. |           |   |
| Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúcej bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.                                                                               |           | X |
| Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúcej bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.                                                                             |           | X |
| Dlhodobý nehmotný majetok = doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2400,-eur | X |
| Samostatné hnutelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1700,-eur | X |

| Majetok | Odpisová skupina | Doba odpisovania | Lineárne odpisy | Zrýchlené odpisy |  |
|---------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--|
|         |                  |                  |                 |                  |  |
|         |                  |                  |                 |                  |  |
|         |                  |                  |                 |                  |  |
|         |                  |                  |                 |                  |  |
|         |                  |                  |                 |                  |  |
|         |                  |                  |                 |                  |  |

## (5) Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve

| Dotácia                                         |  | EUR             |
|-------------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>Operačný program ŽOP</b>                     |  | <b>17943.71</b> |
| <b>Dotácia ÚPSVaR - podpora zamestnanosti n</b> |  | <b>22645.08</b> |

## (6) Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období

| Opravy minulého obdobia        | Patrí do obdobia | Účet         | Účtované na účet HV min. období (EUR) | Účtované do HV bežného obdobia(EUR) |
|--------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Reálne ocenenie stavieb</b> | <b>2010</b>      | <b>08100</b> | <b>53200.00</b>                       |                                     |
|                                |                  |              |                                       |                                     |
|                                |                  |              |                                       |                                     |
|                                |                  |              |                                       |                                     |
|                                |                  |              |                                       |                                     |
|                                |                  |              |                                       |                                     |
|                                |                  |              |                                       |                                     |

## F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

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

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý<br>nehmotný<br>majetok  | Bežné účtovné obdobie             |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|
|                                  | Aktivované<br>náklady<br>na vývoj | Softvér | Oceniteľné<br>práva | Goodwill | Ostatný<br>DNM | Obsta-<br>rávaný<br>DNM | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DNM | Spolu     |
| a                                | b                                 | c       | d                   | e        | f              | g                       | h                                 | i         |
| Prvotné ocenenie                 |                                   |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Stav na začiatku<br>účt. obdobia |                                   | 3280.00 | 484235.00           |          | 10524.00       |                         |                                   | 498039.00 |
| Prírastky                        |                                   |         |                     |          | 2000.00        |                         |                                   | 2000.00   |
| Úbytky                           |                                   |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Presuny                          |                                   |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Stav na konci<br>účt. obdobia    |                                   | 3280.00 | 484235.00           |          | 12524.00       |                         |                                   | 500039.00 |
| Oprávky                          |                                   |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Stav na začiatku<br>účt. obdobia |                                   | 3280.00 | 31058.00            |          | 175.00         |                         |                                   | 34513.00  |
| Prírastky                        |                                   |         | 68266.00            |          | 4105.00        |                         |                                   | 72371.00  |
| Úbytky                           |                                   |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Stav na konci<br>účt. obdobia    |                                   | 3280.00 | 99324.00            |          | 4280.00        |                         |                                   | 106884.00 |
| Opravné položky                  |                                   |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Stav na začiatku<br>účt. obdobia |                                   |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Prírastky                        |                                   |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Úbytky                           |                                   |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Stav na konci<br>účt. obdobia    |                                   |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Zostatková hodnota               |                                   |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Stav na začiatku<br>účt. obdobia |                                   |         | 453177.00           |          | 10349.00       |                         |                                   | 463526.00 |
| Stav na konci<br>účt. obdobia    |                                   |         | 384911.00           |          | 8244.00        |                         |                                   | 393155.00 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý<br>nehmotný<br>majetok  | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
|----------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|
|                                  | Aktivované<br>náklady<br>na vývoj            | Softvér | Oceniteľné<br>práva | Goodwill | Ostatný<br>DNM | Obsta-<br>rávaný<br>DNM | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DNM | Spolu     |
| a                                | b                                            | c       | d                   | e        | f              | g                       | h                                 | i         |
| Prvotné ocenenie                 |                                              |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Stav na začiatku<br>účt. obdobia |                                              | 3280.00 | 464715.00           |          | 151.00         | 19081.00                |                                   | 487227.00 |
| Prírastky                        |                                              |         | 19520.00            |          | 10524.00       |                         |                                   | 30044.00  |
| Úbytky                           |                                              |         |                     |          | 151.00         | 19081.00                |                                   | 19232.00  |
| Presuny                          |                                              |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Stav na konci<br>účt. obdobia    |                                              | 3280.00 | 484235.00           |          | 10524.00       |                         |                                   | 498039.00 |
| Oprávky                          |                                              |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Stav na začiatku<br>účt. obdobia |                                              | 3280.00 |                     |          | 151.00         |                         |                                   | 3431.00   |
| Prírastky                        |                                              |         | 31058.00            |          | 175.00         |                         |                                   | 31233.00  |
| Úbytky                           |                                              |         |                     |          | 151.00         |                         |                                   | 151.00    |
| Stav na konci<br>účt. obdobia    |                                              | 3280.00 | 31058.00            |          | 175.00         |                         |                                   | 34513.00  |
| Opravné položky                  |                                              |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Stav na začiatku<br>účt. obdobia |                                              |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Prírastky                        |                                              |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Úbytky                           |                                              |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Stav na konci<br>účt. obdobia    |                                              |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Zostatková hodnota               |                                              |         |                     |          |                |                         |                                   |           |
| Stav na začiatku<br>účt. obdobia |                                              |         | 464715.00           |          |                | 19081.00                |                                   | 483796.00 |
| Stav na konci<br>účt. obdobia    |                                              |         | 453177.00           |          | 10349.00       |                         |                                   | 463526.00 |

## 4. Informácie k časti F. písm c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

| Dlhodobý nehmotný majetok                                                                | Hodnota za bežné účt. obdobie |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                            |                               |
| Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať |                               |

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

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok       | Bežné účtovné obdobie |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------|
|                               | Pozemky               | Stavby    | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu      |
| a                             | b                     | c         | d                                                 | e                                     | f                               | g           | h               | i                           | j          |
| Prvotné ocenenie              |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účt. obdobia | 34921.00              | 403991.00 | 1175368.00                                        |                                       |                                 |             |                 | 194086.00                   | 1808366.00 |
| Prírastky                     |                       | 106988.00 | 252100.00                                         |                                       |                                 |             | 231636.00       |                             | 590724.00  |
| Úbytky                        |                       |           | 70000.00                                          |                                       |                                 |             |                 | 161278.00                   | 231278.00  |
| Presuny                       |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na konci účt. obdobia    | 34921.00              | 510979.00 | 1357468.00                                        |                                       |                                 |             | 231636.00       | 32808.00                    | 2167812.00 |
| Oprávky                       |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účt. obdobia |                       | 109821.00 | 875957.00                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 985778.00  |
| Prírastky                     |                       | 29506.00  | 200598.00                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 230104.00  |
| Úbytky                        |                       | 53200.00  | 70000.00                                          |                                       |                                 |             |                 |                             | 123200.00  |
| Stav na konci účt. obdobia    |                       | 86127.00  | 1006555.00                                        |                                       |                                 |             |                 |                             | 1092682.00 |
| Opravné položky               |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účt. obdobia |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Prírastky                     |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Úbytky                        |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na konci účt. obdobia    |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Zostatková hodnota            |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účt. obdobia | 34921.00              | 294170.00 | 299411.00                                         |                                       |                                 |             |                 | 194086.00                   | 822588.00  |
| Stav na konci účt. obdobia    | 34921.00              | 424852.00 | 350913.00                                         |                                       |                                 |             | 231636.00       | 32808.00                    | 1075130.00 |

5. informácie k časti F. písm a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok       | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------|
|                               | Pozemky                                      | Stavby    | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu      |
| a                             | b                                            | c         | d                                                 | e                                     | f                               | g           | h               | i                           | j          |
| Prvotné ocenenie              |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účt. obdobia | 1.00                                         | 438911.00 | 1019245.00                                        |                                       |                                 | 1645.00     |                 |                             | 1459802.00 |
| Prírastky                     |                                              |           | 156123.00                                         |                                       |                                 |             |                 | 194086.00                   | 350209.00  |
| Úbytky                        |                                              | 34920.00  |                                                   |                                       |                                 | 1645.00     |                 |                             | 36565.00   |
| Presuny                       |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na konci účt. obdobia    | 1.00                                         | 109821.00 | 1175368.00                                        |                                       |                                 |             |                 | 194086.00                   | 1479276.00 |
| Oprávky                       |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účt. obdobia |                                              | 84192.00  | 759573.00                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 843765.00  |
| Prírastky                     |                                              | 29247.00  | 116384.00                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 145631.00  |
| Úbytky                        |                                              | 3618.00   |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 3618.00    |
| Stav na konci účt. obdobia    |                                              | 109821.00 | 875957.00                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 985778.00  |
| Opravné položky               |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účt. obdobia |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Prírastky                     |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Úbytky                        |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na konci účt. obdobia    |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Zostatková hodnota            |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účt. obdobia | 1.00                                         | 354719.00 | 259672.00                                         |                                       |                                 | 1645.00     |                 |                             | 616037.00  |
| Stav na konci účt. obdobia    | 1.00                                         |           | 299411.00                                         |                                       |                                 |             |                 | 194086.00                   | 493498.00  |

6. Informácie k časti F. písm c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok                                                                | Hodnota za bežné účt. obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                            |                               |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať |                               |

7. informácie k časti F. písm i),j),l),m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

11. Informácie k časti F. písm j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

| Dlhodobé pôžičky                                      | Stav na začiatku účtovného obdobia | Zvýšenie hodnoty | Zníženie hodnoty | Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období | Stav na konci účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| a                                                     | b                                  | c                | d                | e                                                 | f                               |
| Do splatnosti viac ako päť rokov                      |                                    |                  |                  |                                                   |                                 |
| Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane |                                    |                  |                  |                                                   |                                 |
| Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane  | 66000.00                           | 11000.00         |                  |                                                   | 77000.00                        |
| Do splatnosti jedného roka vrátane                    |                                    |                  |                  |                                                   |                                 |
| <b>Dlhodobé pôžičky spolu</b>                         | <b>66000.00</b>                    | <b>11000.00</b>  |                  |                                                   | <b>77000.00</b>                 |

14. informácie k časti F. písm q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určených na predaj

Tabuľka č. 1

| Názov položky               | Za bežné účtovné obdobie | Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| a                           | b                        | c                                               | d                                                                         |
| Výnosy zo zákazkovej výroby |                          |                                                 |                                                                           |
| Náklady na zákazkovú výrobu |                          |                                                 |                                                                           |
| Hrubý zisk / hrubá mzda     |                          |                                                 |                                                                           |

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

| Pohľadávky                                                      | Bežné účtovné obdobie                 |                 |                                               |                                                        |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                 | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP       | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a                                                               | b                                     | c               | d                                             | f                                                      | g                                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                   | 1405266.00                            | 75239.00        |                                               |                                                        | 1480505.00                         |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej a materskej účtovnej jednotke |                                       |                 |                                               |                                                        |                                    |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku                          |                                       |                 |                                               |                                                        |                                    |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                 |                                       |                 |                                               |                                                        |                                    |
| Iné pohľadávky                                                  |                                       |                 |                                               |                                                        |                                    |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                                         | <b>1405266.00</b>                     | <b>75239.00</b> |                                               |                                                        | <b>1480505.00</b>                  |

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                                            | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| a                                                                        | b                   | c                    | d                 |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                               |                     |                      |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            |                     |                      |                   |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                     |                      |                   |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                     |                      |                   |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                     |                      |                   |
| Iné pohľadávky                                                           |                     |                      |                   |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                         |                     |                      |                   |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                             |                     |                      |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 2834815.00          |                      | 2834815.00        |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                     |                      |                   |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                     |                      |                   |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                     |                      |                   |
| Sociálne poistenie                                                       |                     |                      |                   |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                              | 114313.00           |                      | 114313.00         |
| Iné pohľadávky a dotácie                                                 | 9242.00             |                      | 9242.00           |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       | <b>2958370.00</b>   |                      | <b>2958370.00</b> |

Tabuľka č. 2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                               | b                     | c                                            |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                 |                       |                                              |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jedného roka         | 1477865.00            | 1268913.00                                   |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                              | <b>1477865.00</b>     | <b>1268913.00</b>                            |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov   |                       |                                              |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov |                       |                                              |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                |                       |                                              |

17. 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    |                       |                    |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo             | x                     |                    |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | x                     |                    |

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica ceniny        | 5572.00               | 2207.00                                      |
| Bežné bankové účty       | 106108.00             | 44928.00                                     |
| Bankové účty terminované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste         |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>             | <b>111680.00</b>      | <b>47135.00</b>                              |

## 22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 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: | 34949.00              | 41665.00                                     |
| veľtrhy, výstavy, expo                      | 10452.00              |                                              |
| poistenie majetku                           | 7443.00               |                                              |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:    |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |

## 22. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie   |                                          |                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                          |                    |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                | Splatnosť               |                                          |                    | Splatnosť                                    |                                          |                    |
|                | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane                      | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a              | b                       | c                                        | d                  | e                                            | f                                        | g                  |
| Istina         |                         |                                          |                    |                                              |                                          |                    |
| Finančný výnos |                         |                                          |                    |                                              |                                          |                    |
| <b>Spolu</b>   |                         |                                          |                    |                                              |                                          |                    |

## G. informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty  
Tabuľka č. 1

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | <b>308324.00</b>                                |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                    |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            | 16254.00                                        |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                                 |
| Prídel do sociálneho fondu                      | 500.00                                          |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |                                                 |
| Úhrada straty minulých období                   |                                                 |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    |                                                 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                                 |
| Iné                                             |                                                 |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>16754.00</b>                                 |

Tabuľka č. 2

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

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky               | Bežné účtovné obdobie              |        |          |          |                                 |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                             | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                           | b                                  | c      | d        | e        | f                               |
| Dlhodobé rezervy, z toho:   |                                    |        |          |          |                                 |
|                             |                                    |        |          |          |                                 |
|                             |                                    |        |          |          |                                 |
|                             |                                    |        |          |          |                                 |
|                             |                                    |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: |                                    |        |          |          |                                 |
| nevyčerpané dovolenky       | 1483.00                            | 216.00 |          | 1483.00  | 216.00                          |
|                             |                                    |        |          |          |                                 |
|                             |                                    |        |          |          |                                 |
|                             |                                    |        |          |          |                                 |
|                             |                                    |        |          |          |                                 |
|                             |                                    |        |          |          |                                 |
|                             |                                    |        |          |          |                                 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky                      | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |          |          |                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba  | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                  | b                                            | c       | d        | e        | f                               |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   |                                              |         |          |          |                                 |
|                                    |                                              |         |          |          |                                 |
|                                    |                                              |         |          |          |                                 |
|                                    |                                              |         |          |          |                                 |
|                                    |                                              |         |          |          |                                 |
|                                    |                                              |         |          |          |                                 |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> |                                              |         |          |          |                                 |
| nevyčerpané dovolenky              | 1366.00                                      | 1483.00 |          | 1366.00  | 1483.00                         |
| audít a účtovná závierka           | 1400.00                                      | 1800.00 | 1400.00  |          | 1800.00                         |
|                                    |                                              |         |          |          |                                 |
|                                    |                                              |         |          |          |                                 |
|                                    |                                              |         |          |          |                                 |
|                                    |                                              |         |          |          |                                 |
|                                    |                                              |         |          |          |                                 |
|                                    |                                              |         |          |          |                                 |

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

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Záväzky po lehote splatnosti                                    |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1831733.00            | 1200718.00                                   |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>1831733.00</b>     | <b>1200718.00</b>                            |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov      |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 207378.00             | 321596.00                                    |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>207378.00</b>      | <b>321596.00</b>                             |

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

| Názov položky                                                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  | <b>36846.00</b>       |                                              |
| odpočítateľné                                                                         |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                            |                       |                                              |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> | <b>2750.00</b>        |                                              |
| odpočítateľné                                                                         |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                            |                       |                                              |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    | <b>315341.00</b>      | <b>473012.00</b>                             |
| <b>Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty</b>                                    |                       |                                              |
| <b>Sadzba dane z príjmov (v %)</b>                                                    | <b>22.00</b>          |                                              |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                                                     | <b>61874.00</b>       |                                              |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                                    |                       |                                              |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov                                                      |                       |                                              |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        | <b>61874.00</b>       |                                              |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>                                                        |                       |                                              |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                              |                       |                                              |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 |                       |                                              |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |                       |                                              |

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

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>766.00</b>         | <b>1518.00</b>                               |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | <b>305.00</b>         | <b>248.00</b>                                |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | <b>500.00</b>         |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | <b>805.00</b>         | <b>248.00</b>                                |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | <b>567.00</b>         | <b>1000.00</b>                               |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | <b>1003.00</b>        | <b>766.00</b>                                |

29. Informácie k časti G. písm. h prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach  
Tabuľka č. 1

| Názov položky                   | Mena | Úrok<br>p. a.<br>v % | Dátum<br>splatnosti | Suma istiny<br>v príslušnej mene<br>za bežné účtovné<br>obdobie | Suma istiny v príslušnej<br>mene za bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| a                               | b    | c                    | d                   | e                                                               | f                                                                                      |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>   |      |                      |                     |                                                                 |                                                                                        |
| UniCredit bank                  | EUR  | 3.30                 | 20.03.2016          | 15000.00                                                        | 75000.00                                                                               |
| ČSOB                            | EUR  | 5.09                 | 30.04.2016          | 8306.00                                                         | 36846.00                                                                               |
| Volkswagen - finančné           | EUR  | 6.34                 | 14.01.2016          | 581.00                                                          | 11388.00                                                                               |
|                                 |      |                      |                     |                                                                 |                                                                                        |
|                                 |      |                      |                     |                                                                 |                                                                                        |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b> |      |                      |                     |                                                                 |                                                                                        |
|                                 |      |                      |                     |                                                                 |                                                                                        |
|                                 |      |                      |                     |                                                                 |                                                                                        |
|                                 |      |                      |                     |                                                                 |                                                                                        |
|                                 |      |                      |                     |                                                                 |                                                                                        |
|                                 |      |                      |                     |                                                                 |                                                                                        |
|                                 |      |                      |                     |                                                                 |                                                                                        |
|                                 |      |                      |                     |                                                                 |                                                                                        |

Tabuľka č. 2

| Názov položky                       | Mena | Úrok<br>p. a.<br>v % | Dátum<br>splatnosti | Suma listiny<br>v príslušnej mene<br>za bežné účtovné<br>obdobie | Suma istiny v príslušnej<br>mene za bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-------------------------------------|------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| a                                   | b    | c                    | d                   | e                                                                | f                                                                                      |
| <b>Dlhodobé pôžičky</b>             |      |                      |                     |                                                                  |                                                                                        |
| Fyzická osoba 1                     | EUR  |                      |                     | 73375.00                                                         | 187831.00                                                                              |
| Fyzická osoba 2                     | EUR  |                      |                     | 133000.00                                                        | 133000.00                                                                              |
|                                     |      |                      |                     |                                                                  |                                                                                        |
| <b>Krátkodobé pôžičky</b>           |      |                      |                     |                                                                  |                                                                                        |
|                                     |      |                      |                     |                                                                  |                                                                                        |
|                                     |      |                      |                     |                                                                  |                                                                                        |
|                                     |      |                      |                     |                                                                  |                                                                                        |
| <b>Krátkodobé finančné výpomoci</b> |      |                      |                     |                                                                  |                                                                                        |
|                                     |      |                      |                     |                                                                  |                                                                                        |
|                                     |      |                      |                     |                                                                  |                                                                                        |

## 31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

| Názov položky                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:   |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:    |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:  |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |

## 34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie   |                                          |                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                          |                    |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                 | Splatnosť               |                                          |                    | Splatnosť                                    |                                          |                    |
|                 | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane                      | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a               | b                       | c                                        | d                  | e                                            | f                                        | g                  |
| Istina          |                         |                                          |                    |                                              |                                          |                    |
| Finančný náklad |                         |                                          |                    |                                              |                                          |                    |
| Spolu           |                         |                                          |                    |                                              |                                          |                    |

**H. Informácie o výnosoch**

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

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov, tovarov, služieb<br>tovar - alkoholické nápoje |                                           | Typ výrobkov, tovarov, služieb<br>služby - prenájom |                                           | Typ výrobkov, tovarov, služieb<br>predaj majetku, ostatné |                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|               | Bežné účtovné obdobie                                        | Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie | Bežné účtovné obdobie                               | Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie | Bežné účtovné obdobie                                     | Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie |
| a             | b                                                            | c                                         | d                                                   | e                                         | f                                                         | g                                         |
| veľkoobchod   | 5117893.00                                                   | 4697856.00                                | 45927.00                                            | 42700.00                                  | 87762.00                                                  | 49749.00                                  |
|               |                                                              |                                           |                                                     |                                           |                                                           |                                           |
|               |                                                              |                                           |                                                     |                                           |                                                           |                                           |
|               |                                                              |                                           |                                                     |                                           |                                                           |                                           |
| Spolu         | 5117893.00                                                   | 4697856.00                                | 45927.00                                            | 42700.00                                  | 87762.00                                                  | 49749.00                                  |

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

| Názov položky                                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                 | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                | Konečný zostatok      | Konečný zostatok                             | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie                 | Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie |
| a                                                              | b                     | c                                            | d               | e                                     | f                                         |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby                |                       |                                              |                 |                                       |                                           |
| Výrobky                                                        |                       |                                              |                 |                                       |                                           |
| Zvieratá                                                       |                       |                                              |                 |                                       |                                           |
| Spolu                                                          |                       |                                              |                 |                                       |                                           |
| Manká a škody                                                  | x                     | x                                            | x               |                                       |                                           |
| Reprezentačné                                                  | x                     | x                                            | x               |                                       |                                           |
| Dary                                                           | x                     | x                                            | x               |                                       |                                           |
| Iné                                                            | x                     | x                                            | x               |                                       |                                           |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | x                     | x                                            | x               |                                       |                                           |

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

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                |                       |                                              |
| Tržby z predaja služieb                 | 45927.00              | 42700.00                                     |
| Tržby za tovar                          | 5117893.00            | 4697856.00                                   |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                       |                                              |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>5163820.00</b>     | <b>4740556.00</b>                            |

## I. Informácie o nákladoch

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

| Názov položky                                                             | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                              |                       |                                              |
| <i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>          | 2000.00               | 1400.00                                      |
| Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                       |                       |                                              |
| Iné uisťovacie audítorské služby                                          |                       |                                              |
| Súvisiace audítorské služby                                               |                       |                                              |
| Daňové poradenstvo                                                        |                       |                                              |
| ostatné neaudítorské služby                                               |                       |                                              |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>    |                       |                                              |
| <b>inzercia a reklama</b>                                                 | <b>96609.00</b>       | <b>143885.00</b>                             |
| <b>preprava a logistika</b>                                               | <b>68084.00</b>       | <b>63260.00</b>                              |
| <b>obchodné zastúpenie</b>                                                | <b>98660.00</b>       | <b>93268.00</b>                              |
|                                                                           |                       |                                              |
|                                                                           |                       |                                              |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> |                       |                                              |
|                                                                           |                       |                                              |
|                                                                           |                       |                                              |
|                                                                           |                       |                                              |
|                                                                           |                       |                                              |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                          |                       |                                              |
| Kurzové straty, z toho:                                                   | 2002.00               |                                              |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           | 157.00                |                                              |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>              |                       |                                              |
| <b>úroky z kontokorentu</b>                                               | <b>3368.00</b>        | <b>11866.00</b>                              |
| <b>bankové poplatky</b>                                                   | <b>12827.00</b>       | <b>15224.00</b>                              |

**J. Informácie o daniach z príjmov**

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

| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                                                 |                       |                                              |
| Suma odloženej daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                                                  |                       |                                              |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala | 61874.00              |                                              |
| Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom 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                                                                                         | 315341.00             | 473012.00                                    |
| Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov                                                                                                                                 |                       |                                              |

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

| Názov položky                                 | Bežné účtovné obdobie |           |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |          |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|----------------------------------------------|----------|---------|
|                                               | Splatnosť             |           |         | Splatnosť                                    |          |         |
|                                               | Základ dane           | Daň       | Daň v % | Základ dane                                  | Daň      | Daň v % |
| a                                             | b                     | c         | d       | e                                            | f        | g       |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením , z toho: | 205883.74             | x         | x       |                                              | x        | x       |
| Teoretická daň                                | x                     |           |         | x                                            |          |         |
| Daňovo neuznané náklady                       | 73913.25              |           |         | 43831.00                                     |          |         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                    | 18275.97              |           |         | 200.93                                       |          |         |
| Umorenie daňovej straty                       | 157670.63             |           |         | 157670.00                                    |          |         |
| Spolu                                         | 103850.39             |           |         |                                              |          |         |
| Splatná daň z príjmov                         | x                     | 22902.05  | 22.00   | x                                            | 53913.00 | 22.00   |
| Odložená daň z príjmov                        | x                     | -61874.00 |         | x                                            |          |         |
| Celková daň z príjmov                         | x                     | -38971.95 |         | x                                            |          |         |

**K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

Spoločnosť má ručiteľský záväzok vo výške Eur 250.000,-- k záručnej listine č. 825067/2014, vystavenej bankou SBERBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, v prospech Colného úradu Prešov

**L. Informácie o iných aktívach a pasívach****M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**

**N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o. - dodávateľ výrobkov v ročnom obrate Eur 3 529 268 Eur

**O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

## P. Prehľad zmien vlastného imania

47. Informácie k časti P prílohy č. 3 o zmenách vlastníctva

| Položka vlastného imania                                           | Bežné účtovné obdobie              |           |        |         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                  | b                                  | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie                                                    | 800000.00                          |           |        |         | 800000.00                       |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                                    |           |        |         |                                 |
| Zmena základného imania                                            |                                    |           |        |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                    |           |        |         |                                 |
| Emisné ážio                                                        |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                           |                                    |           |        |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    | 12974.80                           | 16253.91  |        |         | 29228.77                        |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                |                                    |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          |                                    |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                    |           |        |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond                                              |                                    |           |        |         |                                 |
| Nedeliteľný fond                                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Štátárne fondy a ostatné fondy                                     |                                    |           |        |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 168243.13                          | 361523.81 |        |         | 529766.94                       |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    |                                    |           |        |         |                                 |
| Vyplatené dividendy                                                |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             |                                    |           |        |         |                                 |

**P. Prehľad zmien vlastného imania**

47. Informácie k časti P prílohy č. 3 o zmenách vlastníctva

| Položka vlastného imania                                           | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |        |         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                  | b                                            | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie                                                    | 800000.00                                    |           |        |         | 800000.00                       |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                                              |           |        |         |                                 |
| Zmena základného imania                                            |                                              |           |        |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                              |           |        |         |                                 |
| Emisné ážio                                                        |                                              |           |        |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                           |                                              |           |        |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    | 4120.00                                      | 8855.00   |        |         | 12975.00                        |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                |                                              |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          |                                              |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                              |           |        |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond                                              |                                              |           |        |         |                                 |
| Nedeliteľný fond                                                   |                                              |           |        |         |                                 |
| Štátárne fondy a ostatné fondy                                     |                                              |           |        |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    |                                              | 168243.00 |        |         | 168243.00                       |
| Neuhraďená strata minulých rokov                                   |                                              |           |        |         |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    |                                              |           |        |         |                                 |
| Vyplatené dividendy                                                |                                              |           |        |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                              |           |        |         |                                 |
| Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             |                                              |           |        |         |                                 |