

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE:**a) Obchodné meno, sídlo, založenie spoločnosti, prevádzkareň**

Trenčianske minerálne vody, a.s.
Cesta na Senec 2/A
IČO: 35 867 159
IČ DPH: SK2021751985

Spoločnosť Trenčianske minerálne vody, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 1.10.2003, do Obchodného registra bola zapísaná 6.10.2003 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3189/B).

Na základe oznámenia Živnostenského registra zo dňa 5.12.2014 bola zriadená Prevádzkareň Spoločnosti.
Adresa Prevádzkárne: Trenčianske Mitice 323, 913 22 Trenčianske Mitice

b) Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra:

stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov
plnenie prírodnej minerálnej vody do spotrebiteľského balenia v plniarni v obci Trenčianske Mitice

c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	25	26,96
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	27	25
- z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2

d) Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 7.6.2016 riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

B. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY a SPOLOČNÍCI k 31.12.2016

Predstavenstvo – funkcia	Meno a priezvisko
Predseda predstavenstva	Ing. Karol Kaššovic
Podpredseda predstavenstva	Ing. Daniela Kaššovicová
Podpredseda predstavenstva	Ing. Erik Kaššovic
Člen predstavenstva	Mgr. Andrej Kiss

Dozorná rada – funkcia	Meno a priezvisko
Predseda dozornej rady	JUDr. Natália Holíková
Člen dozornej rady	Ing. Pavol Konštiak
Člen dozornej rady	JUDr. Peter Rozbora

SPOLOČNÍCI SPOLOČNOSTI

Štruktúra akcionárov a informácia o podiele na základnom imaní je k dispozícii v sídle Spoločnosti.

C. ĎALŠIE INFORMÁCIE ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Ďalšie informácie Spoločnosti sú uvedené v nasledovných častiach Poznámok individuálnej účtovnej závierky:

- informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach – časť E,
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy – časť F,
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy – časť G,
- výnosoch – časť H,
- nákladoch – časť I,
- dani z príjmov – časť J,
- údajoch na podsúvahových účtoch – časť K,
- údajoch o iných aktívach a iných pasívach – časť L,
- o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov – časť M,
- informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb – časť N
- informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia – časť O
- prehľad vlastného imania – časť P,
- prehľad peňažných tokov – časť R.

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. Účtovné metódy

a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím. Táto účtovná závierka bola vyhotovená na základe predpokladu, že Spoločnosť bude pokračovať vo svojej činnosti. V účtovnom období 2016 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov. Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400

EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	5	lineárna	20
Softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva - licencie	5	lineárna	20
Oceniteľné práva - ochranné známky	5/10	lineárna	20/10
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	lineárna	2,5
Stroje, prístroje a zariadenia	6 až 12	lineárna	8,3 až 12,5
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25

Drobný dlhodobý hmotný majetok

rôzna

jednorazový odpis

100

c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky.

f) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

g) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

h) Rezervy

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.

i) Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne. Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

m) Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastníka, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastníka.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Závazky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

n) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

o) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľkách na stranách 7 až 10.

Tabuľka č. 1

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2016

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktiv. nákl. vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		57 527	3 993 469					4 050 996
Prírastky		18 750	11 190					29 940
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		76 277	4 004 659					4 080 936
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		57 527	3 807 060					3 864 587
Prírastky		2 576	23 792					26 368
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 103	3 830 852					3 890 955
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	186 409					186 409
Stav na konci účtovného obdobia		16 174	173 807					189 981

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2015

+

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktiv. nákl. vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		182 512	3 993 469					4 175 981
Prírastky								
Úbytky		124 985						124 985
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		57 527	3 993 469					4 050 996
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		177 244	3 785 873					3 963 117
Prírastky		5 496	24 718					30 214
Úbytky		125 213	3 531					128 744
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		57 527	3 807 060					3 864 587
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 268	207 596					212 864
Stav na konci účtovného obdobia		0	186 409					186 409

Tabuľka č. 1

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2016

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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 účtovného obdobia	194 698	3 692 776	4 932 363				9 827	330	8 829 994
Prírastky			85 889						85 889
Úbytky			56 820				9 827	330	66 977
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	194 698	3 692 776	4 961 432				0	0	8 848 906
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 239 705	3 126 532						4 366 237
Prírastky		153 069	365 151						518 220
Úbytky			56 820						56 820
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 392 774	3 434 863						4 827 637
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky a presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 698	2 453 067	1 805 831				9 827	330	4 463 757
Stav na konci účtovného obdobia	194 698	2 300 002	1 526 569				0	0	4 021 269

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2015

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných 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 účtovného obdobia	194 698	3 665 203	5 249 532				7 050	239 982	9 356 465
Prírastky		27 573	991 072				9 827	330	2 028 802
Úbytky			1 308 241				7 050	239 982	1 555 273
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	194 698	3 692 776	4 932 363				9 827	330	8 829 994
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 088 350	4 107 659						5 196 009
Prírastky		151 395	407 726						559 081
Úbytky			1 388 853						1 388 853
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 239 705	3 126 532						4 366 237
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky a presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 698	2 576 853	1 141 873				7 050	239 982	4 338 933
Stav na konci účtovného obdobia	194 698	2 453 067	1 805 831				9 827	330	4 463 757

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. b) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Poistený majetok	Poistovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy
Budovy, zariadenia, zásoby	Generali	5 428 000	Na dobu neurčitú
Motorové vozidlá	Generali	171 097	Na dobu neurčitú
Vysokozdvížne vozíky	Generali	38 000	Na dobu neurčitú

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) Informácie o majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo nakladania

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) - n) Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá v majetku dlhodobý finančný majetok.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) - p) Pohyb zásob

Zásoby	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Materiál	258 006	2 320 732	2 272 085	306 653
Materiál na ceste	36 300	0	36 300	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby		343 558	343 558	
Výrobky	99 335	1 570 336	1 637 955	31 716
Zásoby spolu	393 641	4 234 626	4 289 898	338 369

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky (ďalej OP) k pohľadávkam

Účtovná jednotka tvorí opravné položky k nepremličaným pohľadávkam po lehote splatnosti. V roku 2015 bola tvorená opravná položka v objeme 36 tis. Eur voči spoločnosti Retail Value Stories. V r. 2016 bola opravná položka k tejto pohľadávke zrušená. V r. 2016 RVS spoločnosť vstúpila do reštrukturalizácie a pohľadávka bola z časti uspokojená (3% z istiny), zvyšná časť bola odpísaná.

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	36 563	1531	36 563		1 531
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	36 563	1 531	36 563		1 531

V roku 2016 bola vytvorená nová opravná položka na pohľadávku voči spoločnosti FARM UNION.

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

Názov položky	V lehote splatnosti k 31.12.2016	Po lehote splatnosti k 31.12.2016	Pohľadávky spolu k 31.12.2016	Pohľadávky spolu k 31.12.2015
a	b	c	d	e
Dlhodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku				
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ				
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu				
Iné pohľadávky – odložená daň				
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku	471 829	1 531	473 360	486 151
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ				
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
Pohľadávky voči spoločníkom,				

členom a združeniu				
Sociálne poistenie				
Daňové pohľadávky a dotácie	75 682		75 682	
Iné pohľadávky	8 718		8 718	8 132
Krátkodobé pohľadávky spolu	556 229	1 531	557 760	494 283

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

Spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 341	2 245
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahr. banky	797 102	394 936
Spolu	798 443	397 181

Spoločnosť používa jeden bežný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. v mene EUR, bežným účtom môže voľne disponovať.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období, z toho	30 462	52 261
Poistenie vozidiel, veľkých rizík, škody spoločnosti	3 214	4 140
Mediálna reklamná kampaň	24 472	45 140
Ostatné	2 776	2 981
Príjmy budúcich období, z toho	4 466	12 551
Dobropis za nájomné, plyn	4 466	2 757
Dobropis za bonusy	0	9 750
Ostatné	0	44

Najväčšiu položku v nákladoch budúcich období tvorí mediálna kampaň, ktorá prebieha od 7/2016 a končí v priebehu roku 2017.

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Opis základného imania, najmä počet a hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie

Názov položky	Hodnota v Eur
Základné imanie celkom	7 589 800
Počet akcií	27 400
Nominálna hodnota 1 akcie	277
Splatené základné imanie	7 589 800

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Hodnota za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	329 263
Rozdelenie účtovného zisku	Predchádzajúce účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	32 926
Prídel iných fondov	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	296 337
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	329 263

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) 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:	1 470	1 470		1 470	1 611
Rezerva na odchodné	1 470	1 611		1 470	1 611
Krátkodobé rezervy, z toho:	71 746	64 611	35 590	36 156	64 611
Rezervy na nevyčerpané dovolenky	6 129	8 200	6 129		8 200

Rezerva na odvody za nevyč. dovolenky	1 999	2 690	1 999		2 690
Rezerva na ročné odmeny	23 000	21 055	21 311	1 688	21 055
Rezerva na odvody na ročné odmeny	3 450	3 159	3 450		3 159
Rezerva na audit, spracovanie ÚZ	2 700	2 200	2 700		2 200
Rezerva na bonusy, ostatné	34 468	27 307		34 468	27 307

Predpokladaný rok použitia rezerv: pre dlhodobé rezervy nasledujúcich 5 rokov, pre krátkodobé rezervy rok 2017.

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
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 032	1 470		1 032	1 470
Rezerva na odchodné	1 032	1 470		1 032	1 470
Krátkodobé rezervy, z toho:	41 485	71 746	36 485	5 000	71 746
Rezervy na nevyčerpané dovolenky	5 479	6 129	5 479		6 129
Rezerva na odvody za nevyč. dovolenky	1 776	1 999	1 776		1 999
Rezerva na ročné odmeny	23 300	23 000	23 300		23 000
Rezerva na odvody na ročné odmeny	2 330	3 450	2 330		3 450
Rezerva na audit, spracovanie ÚZ	3 600	2 700	3 600		2 700
Rezerva na bonusy, ostatné	5 000	34 468		5 000	34 468

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) až e) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	46 660	11 852
Záväzky so zostatk. dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatk. dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (sociálny fond a odložená daň)	46 660	11 852
Krátkodobé záväzky spolu	391 910	566 946
Záväzky so zostatk. dobou splatnosti do jedného roka vrátane	391 910	566 946
Záväzky po lehote splatnosti		

Všetky záväzky sú v lehote splatnosti do jedného roka a sú priebežne uhrádzané. Žiaden zo záväzkov nie je zabezpečený záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-255 572	-126 548
odpočítateľné		
zdaniteľné	-255 572	-126 548
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	57 920	70 521
odpočítateľné	57 920	70 521
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-41 507	- 6 934
Zmena odloženej daňovej pohľadávky		
Zaúčtovaná ako náklad	34 573	4 394
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Účtovnej jednotke ku dňu účtovnej závierky vznikol odložený daňový záväzok najmä z titulu vyššej účtovnej zostatkovej ceny ako daňovej zostatkovej hmotného a nehmotného majetku.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 918	5 815
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 149	1 810
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 149	1 810
Čerpanie sociálneho fondu	2 914	2 707
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 153	4 918

Informácia k prílohe č. 3 časti G. Písm. I) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Krátkodobý úver	EUR	2,36	r. 2016	250 000	250 000	250 000

Krátkodobý úver bol poskytnutý majiteľom spoločnosti. Úver bol splatený v priebehu roku 2016.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období, z toho:	187	
- Stravné lístky	187	0
Výnosy budúcich období, z toho	131 687	226 997
- Rozpúšťanie dotácie	131 687	226 997

Výnosy budúcich období predstavujú ku dňu účtovnej závierky zostatok dotácie, ktorú Spoločnosť obdržala v roku 2013 na strojné zariadenie vo výške 513 tis. Eur na nákup plničky minerálnych vôd. Dotácia sa postupne rozpúšťa do výnosov rovnomerne v čiastke 95 tis. ročne. Za roky 2013, 2014, 2015 a 2016 bola rozpustená čiastka 381 tis. Eur a zostatok dotácie bude rozpustený do výnosov v r. 2017-2018.

H. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) Tržby za vlastné výkony, služby a tovar

Oblasť odbytu	Tržby z predaja vlastných výrobkov		Tržby z predaja DHM a materiálu, ostatné výnosy	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	3 843 132	3 940 338	16 511	63 446

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby					
Výrobky	31 716	99 335	102 466		
Zvieratá					

Spolu	31 716	99 335	102 466		
Manká a škody	X	x	x		
Reprezentačné	X	x	x		
Dary	X	x	x		
Iné	X	x	x		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	X		

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. d) Významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hosp. činnosti: z toho:	141 002	105 545
- Poistné plnenie poisťovne, ostatné výnosy	11 224	10 235
- Výnosy z rozpustenia dotácie	95 310	95 310
- Rozpustenie bonusov	34 468	

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. e) Významné položky finančných výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	1 537	682
- Výnosové úroky	281	682
- Kurzové zisky	1 256	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3 843 132	3 940 338
Tržby z predaja služieb		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-67 616	-24 776
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	3 775 516	3 911 562

I. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE O NÁKLADOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti I. písm. a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Opravy a udržiavanie	108 415	60 811
Cestovné	6 561	7 085
Reprezentačné	1 782	1 602
Doprava tovaru	266 874	274 505
Prenájom admin. priestorov, skladov	13 580	58 685
Marketing	383 819	313 227
Audit, spracovanie mzdovej a účtovnej agendy	53 673	51 410
Prenájom – personálny lízing	51 209	37 430

Spoločnosť od roku 2013 využíva služby personálnej agentúry vo výrobnom závode Plnička zamestnávaním zamestnancov pri sezónnom zvýšení výroby (jar, leto).

Informácie k prílohe č. 3 časti I. písm. b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba priameho materiálu	1 210 331	1 277 638
Spotreba elektrickej energie	142 144	151 945
Spotreba plynu	9 188	11 647
Spotreba vody	5 480	5 194

Informácie k prílohe č. 3 časti I. písm. c) Významné položky finančných nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	12 063	18 461
- Nákladové úroky	4 207	13 400
- Kurzové straty	36	233
- Ostatné náklady na finančnú činnosť	7 820	4 828

Informácie k prílohe č. 3 časti I. písm. e) o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	15 030	14 300
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 200	4 700
iné uistovacie audítorské služby (audit ISO, energ. audit)	10 830	9 600

J. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE O DANIACH Z PRÍJMOV

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) 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 odloženého 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, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
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		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
A	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	262 370	x	x	453 275	x	x

teoretická daň	X	57 721	22	X	99 721	22
Daňovo neuznané náklady	94 618			194 488		
Výnosy nepodliehajúce dani	248 649			104 633		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	X	23 834	22	X	119 489	22
Zrážková daň (vysp.pri zdroji)	X	53	22	X	129	22
Odložená daň z príjmov	X	34 573	21	X	4 394	22
Celková daň z príjmov	X	58 460		x	124 012	

K . V časti o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť v r. 2016 neúčtovala na podsúvahových účtoch.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod Poznámok.

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO A DOZORNÉHO ORGÁNU ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Informácie k prílohe č. 3 časti M. o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu bývalých členov orgánov		
	Štatutárnych	Dozorných	Iných	Štatutárnych	Dozorných	Iných
Peňažné príjmy	34 800	22 800				
Nepeňažné príjmy	1 942	1 457				

Peňažné príjmy predstavujú pravidelné odmeny štatutárnych a dozorných orgánov za výkon svojej činnosti, nepeňažné príjmy – poistenie štatutárov a členov dozornej rady.

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY MEDZI ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI
a) Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Úroky z úveru		
Ing. Karol Kaššovic		2 025
Ing. Erik Kaššovic		2 059
Ing. Daniela Kaššovicová	4 207	9 315

Jednotlivé obchodné transakcie medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa uskutočnili za obvyklých cenových podmienok.

O. INFORMÁCIE O NÁSLEDNÝCH UDALOSTIACH

V období medzi dňom, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka a dňom, ku ktorému bola účtovná závierka spracovaná nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva za vykazované obdobie.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ
Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania (VI)

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 589 800				7 589 800
Vlastné akcie a obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	3 319				3 319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					

Oceňovacie rozdiely pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	149 914	32 926			182 840
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata min. Rokov	-2 977 621		296 337		-2 681 284
VH bežného účtovného obdobia	329 263		125 354		203 909
Ostatné položky VI					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
a	B	c	d	e	f
Základné imanie	7 589 800				7 589 800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	3 319				3 319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	121 407	28 506			149 913
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata min. Rokov	-3 234 174	256 553			-2 977 621
VH bežného účtovného obdobia	285 059	44 204			329 263

R. PREHLÁD PEŇAŽNÝCH TOKOV S POUŽITÍM NEPRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA
PREHLÁD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Za obdobie od do:		01.01.2016 - 31.12.2016	
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:		01.01.2015 - 31.12.2015	
Názov účtovnej jednotky:		Trenčianske minerálne vody, a.s.	
IČO:		35867159	
Ozn.	Obsah položky	Skutočnosť (v EUR)	
		Vykazované obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	262 370	453 275
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)</i>	501 111	675 278
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	544 589	502 830
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		2 093
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-141	-438
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	-36 055
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-29 943	-96 749
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	4 207	13 400
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-281	-682
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	7 625	58 475
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-24 945	38 906
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)</i>	59 330	156 735
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-98 511	-132 471
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	103 494	295 615
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	54 437	-6 409
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)	822 811	1 285 288
A.3.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	281	682
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-4 207	-13 400
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)	818 885	1 272 570
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-75 682	-145 070
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	743 203	1 127 500
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-14 878	-15 060
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-76 063	-1 021 422
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné		

	ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo sa považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	-90 941	-1 036 482
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, obchod. podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)	0	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-250 000	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sú v prevádzkovej činnosti (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-250 000	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)	402 262	91 018
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	396 181	305 163
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	396 181	396 181
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	798443	396 181

Podpisová strana:

.....
Ing. Karol Kaššovic
predseda predstavenstva

.....
Ing. Erik Kaššovic
podpredseda predstavenstva