

## A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

### 1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

**Slovenská banská, spoločnosť s ručením obmedzeným**

**IČO 315 81447**

**966 61 Hodruša Hámre č. 388**

Spoločnosť Slovenská banská, s.r.o./ďalej len Spoločnosť/ bola založená 2.2.1993 a do Obchodného registra bola zapísaná 15.2.1993, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro , vložka č. 1061/S.

### 2, Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú: SK NACE 07.29.0

- banská činnosť v zmysle Zák. č.51/1988 Zb. v znení Zák.č.336/1992 Zb.
  - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  - úprava a zušľachtovanie nerastov,
  - zriaďovanie a prevádzka výsypiek a odkalísk,
  - podzemné práce vykonávané banským spôsobom,
  - podzemné sanačné práce
  - vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov
  - laboratórne a technické práce pre geologický výskum a prieskum
  - prevádzkovanie cestovnej kancelárie, ubytovacie služby

Na banskú činnosť v zmysle citov. Zákona má spoločnosť od Obvodného banského úradu vydané rozhodnutie č. 673-1767/2012, ktorým sa povoľuje banská činnosť v dobývacom priestore podľa „Plánu otvárkovej prípravy a dobývania .na obdobie rokov 2012-2020.

Výskumnú ani vývojovú činnosť Spoločnosť nemá .

| 3, Priemerný počet zamestnancov | 2016 | 2015 |
|---------------------------------|------|------|
| Stav zamestnancov k 31.12       | 118  | 114  |
| Počet vedúcich zamestnancov     | 3    | 3    |

### 4, Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 Obchodného zákonníka

### 5, Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 Zák. NR SR č. 431/2002 Z. z o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1.1. 2016 do 31.12.2016. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

### 6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti dňa 08.03.2016.

### 7, Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2015 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.decembru 2015 bola elektronicky uložená do Registra účtovných závierok dňa 22.3.2016 pod poradovým číslom 603404554/2016.

### 8, Platby orgánom štátnej správy za rok 2016

Spoločnosť uhradila poplatky za vyťaženie nerasty v čiastke 7767 € a za dobývací priestor v čiastke 3983 € obvodnému banskému úradu Banská Bystrica v zmysle NV SR č. 50/2002 Z.z.

## B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárny orgán : konatelia :

- Ing. Martin Okál',
- Ing. Peter Kozák,
- Ing. Ivan Bača

## C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

| Spoločníci: |                   | podiel na základnom imaní je totožný s podielom na |                     |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|             |                   |                                                    | hlasovacích právach |
|             | Ing. Martin Okál' | 20,25 %                                            |                     |
|             | Ing. Richard Kaňa | 20,25 %                                            |                     |
|             | Ing. Peter Kozák  | 20,25 %                                            |                     |
|             | Ing. Ivan Bača    | 20,25 %                                            |                     |
|             | p. Jozef Azor     | 19 %                                               |                     |

## D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku, ani nemá podiel v iných obchodných spoločnostiach.

## E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADACH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

### a, Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou súhrnne aplikované.

### b, 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 nie sú kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby životnosti, počas ktorej bude majetok prinášať ekonomické úžitky. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 1 700 Eur a nižšia sa odpisuje jednorázovo do nákladov pri uvedení do používania..

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba:

|                        | predpokladaná<br>doba životnosti | metóda odpisovania | ročná odpis. sadzba<br>% |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| budovy a stavby        | 20                               | rovnomerná         | 5                        |
| stroje, príst. zariad. | 4,6, 12                          | rovnomerná         | 25, 16,67, 8,33          |

**c, Dlhodobý finančný majetok**

Spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok

**c, Zásoby**

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi predchádzajúceho roka. Vlastné náklady tvoria priame náklady a príslušná časť režijných nákladov. Zostatok zásob ku dňu účtovnej závierky, koncentrát ako vlastný výrobok a vyťažená ruda /ešte nespracovaná na koncentrát/ je ocenený už vo vlastných nákladoch bežného roka.

**d, Pohľadávky**

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou. Opravnými položkami sa znižuje menovitá, či obstarávací cena pohľadávok, u ktorých je zo všetkých známych skutočností zrejmé, že sú rizikové a ťažko vymožiteľné. K 31.12. 2016 boli všetky pohľadávky v termíne splatnosti január 2017.

**e, Peňažné prostriedky a ceniny**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

**f, Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období a výnosov a výdavkov budúcich období**

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

Náklady a príjmy, budúcich období, ako aj výdavky a výnosy budúcich období, ktoré sa každoročne opakujú, a ich výška nepresiahne stanovenú hodnotu významnosti, nie sú časovo rozlišované, ak sa účtovný prípad týka posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.

**g, Rezervy**

Spoločnosť netvorí zákonnú rezervu na sanáciu banských diel, podľa Zák. č. 44/1988 Zb. v znení neskorších noviel § 31 a 32, z dôvodu dostatku disponibilných peňažných prostriedkov.

**h, Záväzky**

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené – prevzaté záväzky 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 účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

**ch, Výnosy**

Tržby za vlastné výkony a výrobky sú upravované po odsúhlasení zmluvného partnera a podľa konečnej laboratórnej analýzy lotov u belgického odberateľa.

Časové rozlíšenie fakturácie poslednej dodávky koncentráta bežného roka, ktorá je odsúhlasená až v roku nasledujúcom, je vykazované na účte príjmy budúcich období.

**i, Náklady**

Najvýznamnejšou zložkou nákladov je spotreba materiálu a spotreba energií, ktoré tvoria 35 % z nákladov pred zdanením, a osobné náklady, ktoré tvoria 40 %.

**j, Ekonomické vzťahy so spriaznenými osobami**

Spriaznenými osobami sú spoločníci a s nimi personálne prepojená obchodná spoločnosť – Slovenská banská – Agro s.r.o. Hodruša Hámre a spoločnosť GEOVRTY – DRILLROCK, s.r.o. Žarnovica.

Spoločnosť má vypracovanú dokumentáciu o metóde transférového oceňovania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v skrátenom rozsahu, vychádzajúc z uznesenia MF/011491/2015-724.

Občasné služby medzi personálne prepojenými osobami boli poskytnuté za obvyklých obchodných podmienok.

Konateľom spoločnosti nebola poskytnutá, z titulu ich funkcie, žiadna odmena, pôžička, alebo záruka. .

#### **k, Odložené dane**

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

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

#### **l, Finančný prenájom**

Spoločnosť nevyužíva finančný prenájom na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, vzhľadom na dostatok hotových peňažných prostriedkov.

#### **m, Cudzia mena**

Záväzky a pohľadávky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu účtovného prípadu prepočítavajú na euro referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky. Ku dňu účtovnej závierky sa prepočítavajú, s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov, na euro kurzom ECB, ku dňu účtovnej závierky – k 31.12. daného roka.

Nakúpená cudzia mena, pre účely cestovných výdavkov, sa oceňuje kurzom, za ktorý bola nakúpená.

#### **l, Deriváty**

Spoločnosť nemá pre túto kategóriu obsahovú náplň

#### **n, Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období**

V účtovnom období roku 2016 sa opravy chýb minulých účtovných období nevyskytli.

### **F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**

#### **1, Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie od 1. 1.2016 až 31.12.2016 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Na žiadny dlhodobý hmotný majetok nie je zriadené záložné právo.

Motorové vozidlá sú poistené v poisťovni Kooperatíva a Alianz na výšku 4 226 €

Tabuľka č. 1

| <b>Dlhodobý nehmotný majetok</b><br><br>a | <b>Bežné účtovné obdobie 2016</b>                     |                     |                                        |                      |                                   |                                       |                                                 |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                                           | <b>Aktivo-<br/>vané<br/>náklady<br/>na vývoj</b><br>b | <b>Softvér</b><br>c | <b>Oceni-<br/>teľné<br/>práva</b><br>d | <b>Goodwill</b><br>e | <b>Ostat-<br/>ný<br/>DNM</b><br>f | <b>Obsta-<br/>rávaný<br/>DNM</b><br>g | <b>Poskytnuté<br/>preddavky<br/>na DNM</b><br>h | <b>Spolu</b><br>i |
| <b>Prvotné ocenenie</b>                   |                                                       |                     |                                        |                      |                                   |                                       |                                                 |                   |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                                       |                     | 452 898                                |                      |                                   |                                       |                                                 | 452 898           |
| Prírastky                                 |                                                       |                     |                                        |                      |                                   |                                       |                                                 |                   |
| Úbytky                                    |                                                       |                     |                                        |                      |                                   |                                       |                                                 |                   |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                                                       |                     | 452 898                                |                      |                                   |                                       |                                                 | 452 898           |
| <b>Oprávky</b>                            |                                                       |                     |                                        |                      |                                   |                                       |                                                 |                   |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                                       |                     |                                        |                      |                                   |                                       |                                                 |                   |
| Prírastky                                 |                                                       |                     |                                        |                      |                                   |                                       |                                                 |                   |
| Úbytky                                    |                                                       |                     |                                        |                      |                                   |                                       |                                                 |                   |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                                                       |                     |                                        |                      |                                   |                                       |                                                 |                   |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                                       |                     | 452 898                                |                      |                                   |                                       |                                                 | 452 898           |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                                                       |                     | 452 898                                |                      |                                   |                                       |                                                 | 452 898           |

Opravné položky k dlhodobému **nehmotnému majetku** nie sú vytvárané

Oceniteľné práva Spoločnosti predstavujú hodnotu nehmotného investičného majetku.

Tabuľka č.2

| <u>Dlhodobý<br/>hmotný majetok</u><br><br>a     | Bežné účtovné obdobie 2016 |                 |                                                             |                                |                                                  |                        |                                 |                                     |                |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|                                                 | Pozemky<br><br>b           | Stavby<br><br>c | Samost,<br>hnut. veci<br>a súbory<br>hnut.<br>vecí<br><br>d | Pestov<br>celky<br>TP<br><br>e | Základ.<br>stádo<br>a ťažné<br>zvieratá<br><br>f | Ostat.<br>DHM<br><br>g | Obstaráv<br>aný<br>DHM<br><br>h | Poskyt<br>predd. na<br>DHM<br><br>i | Spolu<br><br>j |
| Prvotné ocenenie                                |                            |                 |                                                             |                                |                                                  |                        |                                 |                                     |                |
| <b>Stav<br/>na začiatku<br/>účtovn. obdobia</b> | 149 059                    | 2 870 649       | 3 984 318                                                   |                                |                                                  |                        | 8 115                           | 0                                   | 7 012 141      |
| Prírastky                                       | 115 035                    | 19 100          | 439 068                                                     |                                |                                                  |                        | 598 951                         | 142 440                             | 1 314 594      |
| Úbytky                                          | 7 828                      | 132 271         |                                                             |                                |                                                  |                        | 580 042                         | 24 000                              | 744 141        |
| Presuny                                         |                            |                 |                                                             |                                |                                                  |                        |                                 |                                     |                |
| <b>Stav na konci<br/>účtovn. obdobia</b>        | 256 266                    | 2 757 478       | 4 423 386                                                   |                                |                                                  |                        | 27 024                          | 118 440                             | 7 582 591      |
| Oprávky                                         |                            |                 |                                                             |                                |                                                  |                        |                                 |                                     |                |
| <b>Stav<br/>na začiatku<br/>účtovn. obdobia</b> |                            | 1 404 085       | 2 159 099                                                   |                                |                                                  |                        |                                 |                                     | 3 563 184      |
| Prírastky                                       |                            | 142 673         | 584 059                                                     |                                |                                                  |                        |                                 |                                     | 726 732        |
| Úbytky                                          |                            | 132 271         | 0                                                           |                                |                                                  |                        |                                 |                                     | 132 271        |
| Presuny                                         |                            |                 |                                                             |                                |                                                  |                        |                                 |                                     |                |
| <b>Stav na konci<br/>účtovn. obdobia</b>        |                            | 1 414 673       | 2 743 158                                                   |                                |                                                  |                        |                                 |                                     | 4 157 645      |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku         |                            |                 |                                                             |                                |                                                  |                        |                                 |                                     |                |
| <b>Stav<br/>na začiatku<br/>účtovn. obdobia</b> |                            |                 |                                                             |                                |                                                  |                        |                                 |                                     |                |
| Prírastky                                       |                            |                 |                                                             |                                |                                                  |                        |                                 |                                     |                |
| Úbytky                                          |                            |                 |                                                             |                                |                                                  |                        |                                 |                                     |                |
| <b>Stav na konci<br/>účtovn. obdobia</b>        |                            |                 |                                                             |                                |                                                  |                        |                                 |                                     |                |
| Zostatková hodnota                              |                            |                 |                                                             |                                |                                                  |                        |                                 |                                     |                |
| <b>Stav<br/>na začiatku<br/>účtovn. obdobia</b> | 149 059                    | 1 466 564       | 1 825 219                                                   |                                |                                                  |                        | 8 115                           | 0                                   | 3 448 957      |
| <b>Stav na konci<br/>účtovn. obdobia</b>        | 256 266                    | 1 342 805       | 1 680 228                                                   |                                |                                                  |                        | 27 024                          | 118 440                             | 3 424 763      |

Na dlhodobý hmotný majetok nie je zriadené záložné právo, ani nie je obmedzené právo s ním nakladať.

**Dlhodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní žiadny.**

Dlhové cenné papiere spoločnosť nemá.

Opravné položky k zásobám spoločnosti nie sú potrebné

Nehnutelnosť na predaj – v spoločnosti nie je náplň

Na zásoby nie je zriadené záložné právo

**Zákazková výroba sa v Spoločnosti nevyskytuje**

Zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj spoločnosť nemá

**Opravné položky k pohľadávkam k 31.12.2016 nie sú potrebné**

Všetky pohľadávky sú v lehote splatnosti

Tabuľka č. 3 Veková štruktúra pohľadávok

| Názov položky<br>a                               | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>d |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                    |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoloč., a združeniu             |                          |                           |                       |
| Iné pohľadávky                                   |                          |                           |                       |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 |                          |                           |                       |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 2 818                    |                           | 2 818                 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                          |                           |                       |
| Sociálne poistenie                               |                          |                           |                       |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      | 360                      |                           | 360                   |
| Iné pohľadávky                                   | 1                        |                           | 1                     |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>3 179</b>             |                           | <b>3 179</b>          |

Na pohľadávky nie je zriadené záložné právo, ani nie sú pohľadávky kryté záložným právom

Tabuľka č. 4 **Peňažné prostriedky v hotovosti a v bankách**

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 2 242                 | 773                                          |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 4 162 757             | 3 462 889                                    |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste                                                    |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>4 164 999</b>      | <b>3 463 602</b>                             |

Krátkodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní

Majetok poskytnutý na prenájom formou finančného prenájmu spoločnosť nemá

Tabuľka č. 5 **Rozdelenie účtovného zisku**

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | 9 510 855                                    |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            |                                              |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                              |
| Prídel do sociálneho fondu                      |                                              |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |                                              |
| Úhrada straty minulých období                   |                                              |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    |                                              |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 9 510 855                                    |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>9 510 855</b>                             |

Tabuľka č. 6

| Názov položky                        | Bezprostredne predchádzaj. účt. obdobie |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Účtovná strata</b>                |                                         |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b> | <b>Bežné účtovné obdobie</b>            |
| Zo zákonného rezervného fondu        |                                         |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov   |                                         |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov |                                         |
| <b>Spolu</b>                         |                                         |

Tabuľka č. 7 Rezervy

| Názov položky<br><br>a    | Bežné účtovné obdobie 2016                  |                 |                   |                   |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                           | Stav na začiatku účtovného obdobia<br><br>b | Tvorba<br><br>c | Použitie<br><br>d | Zrušenie<br><br>e | Stav na konci účtov. obdobia<br><br>f |
| <b>Dlhodobé rezervy</b>   |                                             |                 |                   |                   |                                       |
| z toho : na reklamácie    |                                             |                 |                   |                   |                                       |
| <b>Krátkodobé rezervy</b> |                                             |                 |                   |                   |                                       |
| <b>z toho:</b>            | <b>80 984</b>                               | 100 267         | 80 984            |                   | 100 267                               |
| na nevyčerpanú dovolenku  | 80 984                                      | 100 267         | 80 984            |                   | 100 267                               |
|                           |                                             |                 |                   |                   |                                       |
|                           |                                             |                 |                   |                   |                                       |

Tabuľka č. 8 Závazky

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie 2016 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 101 519                    | 92 818                                       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                            |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 101 519                    | 92 818                                       |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 4 941 164                  | 843 726                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 4 941 164                  | 843 726                                      |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    |                            |                                              |

Tabuľka č. 9 Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok

| Názov položky                                                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  | 98 872,20             | 149 915,70                                   |
| odpočítateľné                                                                         | 98 872,20             | 149 915,70                                   |
| zdaniteľné                                                                            |                       |                                              |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> |                       |                                              |
| odpočítateľné                                                                         | 185,83                | 185,83                                       |
| zdaniteľné                                                                            | 185,83                | 185,83                                       |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    |                       |                                              |
| <b>Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty</b>                                    |                       |                                              |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>                                                   | 21                    | 22                                           |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                                                     | 39                    | 40                                           |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                                    | 40                    | 40                                           |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 | 39                    | 40                                           |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        | 40                    | 40                                           |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>                                                        | 20 724,16             | 44 366,04                                    |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                              | - 12 218,12           | - 11 384,76                                  |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 | - 12 218,12           | -11 384,76                                   |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |                       |                                              |

Tabuľka č. 10 **Závazky zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | 59 875                | 32 830                                       |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 35 379                | 31 545                                       |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | 35 379                | 31 545                                       |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | 14 461                | 4 500                                        |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | 80 793                | 59 875                                       |

Vydané dlhopisy spoločnosť nemá žiadne

Tabuľka č.11 **Bankové úvery**

| Názov položky                   | Mena Euro | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny za bežné účtov.obdbie | Suma istiny za bezprostred. predchádz. účtov.obdobie |   |
|---------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---|
| a                               | b         | c              | d                | e                                 | f                                                    | g |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>   |           |                |                  |                                   |                                                      |   |
|                                 |           |                |                  |                                   |                                                      |   |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b> |           |                |                  |                                   |                                                      |   |
|                                 |           |                |                  |                                   |                                                      |   |

Prijaté pôžičky ani prijaté krátkodobé finančné výpomoci sa v spoločnosti nevyskytli

Deriváty – spoločnosť nemá

Tabuľka č. 12 **Majetok prenájatý formou finančného prenájmu – v r. 2016, ani v r. 2015 nebol**

| Názov položky<br><br>a | Bežné účtovné obdobie 2016   |                                               |                         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                               |                         |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                        | Splatnosť                    |                                               |                         | Splatnosť                                    |                                               |                         |
|                        | do jedného roka vrátane<br>b | od jedného roka do piatich rokov vrátane<br>c | viac ako päť rokov<br>d | do jedného roka vrátane<br>e                 | od jedného roka do piatich rokov vrátane<br>f | viac ako päť rokov<br>g |
| Istina                 |                              |                                               |                         |                                              |                                               |                         |
| Finančný náklad        |                              |                                               |                         |                                              |                                               |                         |
| <b>Spolu</b>           |                              |                                               |                         |                                              |                                               |                         |

Tabuľka č. 13 **Zmena stavu vnútroorganizačných zásob**

| Názov položky<br><br>a                                                | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                      | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                       | Konečný zostatok<br>b | Konečný zostatok<br>c                        | Začiatkový stav<br>d | Bežné účtovné obdobie<br>e            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>f |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby                       | 263 851               | 138 721                                      | 26 658               | 125 130                               | 112 063                                           |
| Výrobky                                                               | 3 717                 | 44 167                                       | 56 091               | - 40 450                              | - 11 924                                          |
|                                                                       |                       |                                              |                      |                                       |                                                   |
| <b>Spolu</b>                                                          | 267 568               | 182 888                                      | 82 749               | 84 680                                | 100 139                                           |
| Manká a škody                                                         | x                     | x                                            | x                    |                                       |                                                   |
| Reprezentačné                                                         | x                     | x                                            | x                    |                                       |                                                   |
| Dary                                                                  | x                     | x                                            | x                    |                                       |                                                   |
| Iné                                                                   | x                     | x                                            | x                    |                                       |                                                   |
| <b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b> | x                     | x                                            | x                    | 84 680                                | 100 139                                           |

Tabuľka č. 14 **Čistý obrat**

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie 2016 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                | 15 991 112                 | 19 131 057                                   |
| Tržby z predaja služieb                 | 5 048                      | 7 258                                        |
| Tržby za tovar                          |                            |                                              |
| Výnosy zo zákazky                       |                            |                                              |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                            |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                            |                                              |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>15 996 160</b>          | <b>19 328 315</b>                            |

Tabuľka č. 15 **Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti**

| Názov položky                                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</b> | <b>3 700</b>          | <b>3 600</b>                                 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky            | 3 700                 | 3 600                                        |
| iné uisťovacie audítorské služby                               |                       |                                              |
| súvisiace audítorské služby                                    |                       |                                              |
| daňové poradenstvo                                             |                       |                                              |
| ostatné neaudítorské služby                                    |                       |                                              |

Tabuľka č. 16 **Dane z príjmov**

| Názov položky<br>a                               | Bežné účtovné obdobie 2016 |           |              | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                                  | Základ dane<br>b           | Daň<br>c  | Daň v %<br>d | Základ dane<br>e                             | Daň<br>f  | Daň v %<br>g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:     | 8 267 624                  | x         | x            | 12 194 202                                   | x         | x            |
| teoretická daň                                   |                            |           |              |                                              |           |              |
| Daňovo neuznané náklady                          | 60 572                     |           |              | 55 973                                       |           |              |
| Výnosy nepodliehajúce dani                       | 7 696                      |           |              | 7 719                                        |           |              |
| Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky |                            |           |              |                                              |           |              |
| Umorenie daňovej straty                          |                            |           |              |                                              |           |              |
| Zmena sadzby dane                                |                            |           |              |                                              |           |              |
| Iné                                              |                            |           |              |                                              |           |              |
| Spolu                                            | 8 320 500                  | 1 830 510 | 22           | 12 242 456                                   | 2 693 340 | 22           |
| Splatná daň z príjmov                            | x                          | 1 830 510 |              | x                                            | 2 693 340 |              |
| Odložená daň z príjmov                           | x                          | - 20 724  |              | x                                            | - 11 425  |              |
| Celková daň z príjmov                            | x                          | 1 809 786 |              | x                                            | 2 681 915 |              |

Tabuľka č. 17

| Položka vlastného imania                        | Bežné účtovné obdobie 2016         |                  |                  |         |                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------|---------------------------------|
|                                                 | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky        | Úbytky           | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                               | b                                  | c                | d                | e       | f                               |
| Základné imanie                                 | 458 874                            |                  |                  |         | 458 874                         |
| Zmena základného imania                         |                                    |                  |                  |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                        | 28 331                             |                  |                  |         | 28 331                          |
| Zákonný rezervný fond z kapitál,vkladov         |                                    |                  |                  |         |                                 |
| Oceňov.rozdiely z kapitál. účastín              |                                    |                  |                  |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond                           | 52 119                             |                  |                  |         | 52 119                          |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                | 235 683                            |                  |                  |         | 235 683                         |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                 |                                    |                  |                  |         |                                 |
| Neuhradená strata minulých rokov                |                                    |                  |                  |         |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 9 510 855                          | 6 448 050        | 9 510 855        |         | 6 448 050                       |
| Výsledok hosp. min. rokov                       | - 40                               | -40              |                  |         | - 80                            |
| <b>Vlastné imanie spolu</b>                     | <b>10 285 821</b>                  | <b>6 448 010</b> | <b>9 510 855</b> |         | <b>7 222 976</b>                |