

**Poznámky k individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej ku dňu: 31.12.2016****Podľa opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvoj. účtovníctva číslo 4455/2003-92 opatrenia.**

Údaje sa uvádzajú v eurocentoch alebo v eurách. Ak nie je v prílohe dostatok miesta, informácie sa predložia v očíslovaných prílohách.

**V poznámkach účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa uvádzajú len údaje za bežné účtovné obdobie.****A.****Základné informácie o účtovnej jednotke****A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Sídlo spoločnosti         | Sadová           |
| Sídlo spoločnosti         | Spišská Nová Ves |
| Sídlo spoločnosti         | 052 01           |
| Sídlo spoločnosti         | 14A              |
| Právna forma              | SRO              |
| Identifikačné číslo (IČO) | 36194514         |
| DIČ                       | SK2020033895     |
| Dátum založ. spoločnosti  | 4.11.1999        |
| Dátum vzniku spoločnosti  | 4.11.1999        |

**A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

| Poradie |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1.      | výroba karosérií pre motorové vozidlá |
| 2.      | výroba midibusov                      |
| 3.      | prenájom nehnuteľností                |
| 4.      |                                       |
| 5.      |                                       |

**A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:**

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 98                    | 102                                         |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 98                    | 101                                         |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 5                     | 6                                           |

**A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom**

| Obchodné meno           | Sídlo spoločnosti    | Právna forma | Ostatné dôležité skutočnosti |
|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| Green Power Bus, s.r.o. | Sadová 2973/14A, SNV | sro          |                              |
| <názov spoločnosti>     |                      |              |                              |
| <názov spoločnosti>     |                      |              |                              |

**A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**☒ riadna☐ mimoriadna**Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:**☐ rozdelenie☐ zlúčenie☐ splnutie☐ zmena právnej formy☐ začiatok likvidácie☐ koniec likvidácie☐ vyhlásenie konkurzu☐ zrušenie konkurzu**A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:**

8.6.2016

**B. b) Tabuľka č. 2**

Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia.

**C.****Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou**

C.a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

&lt;názov&gt;

C.b) obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:

<uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou>

C.c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

&lt;názov&gt;

Adresa registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:  
<adresa súdu>

**D.****Ďalšie informácie**

a) rozpracované v časti E.

e) rozpracované v časti I.

i) rozpracované v časti M a N.

b) rozpracované v časti F.

f) rozpracované v časti J.

j) rozpracované v časti O.

c) rozpracované v časti G.

g) rozpracované v časti K.

k) rozpracované v časti P.

d) rozpracované v časti H.

h) rozpracované v časti L.

l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov).

**E.****Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.****E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**

☒ áno☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

**E. b) Zmeny účtovných zásad a metód**

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a postupov účtovania, s nasledujúcimi osobitosťami:

| Druh zmeny zásady/metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na položku súvahy |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|
| <x>                      |             |                                  |
| <x>                      |             |                                  |
| <x>                      |             |                                  |

**E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov****Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok.**

1) DNM nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☐

obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☐

dopravné

☐

provízie

☐

skonto

☐

poistné

☐

clo

**Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok.**

2) DNM vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

☐

priame náklady

☐

nepriame náklady spojené s výrobou

☐

inak:

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade, ak vlastné náklady sú vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto materiálu.

**Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.**

3) DHM nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒

dopravné

☐

provízie

☐

poistné

☐

clo

**Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.**

4) DHM vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

☐

priame náklady

☐

nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením hmotného majetku

☐

inak:

**Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere**

5) Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

- ☒ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
- ☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom
- ☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
- ☐ inak:

### Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl.2.

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
- ☐ spôsobom B účtovania zásob

### 6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
- ☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

- ☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
- ☒ náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. čl. IV. odst.3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:
- ☐ obstarávací cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež).

Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal:

- ☒ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
- ☐ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
- ☐ iný spôsob:

### Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

7) Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi:

- ☒ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení:
- ☒ priame náklady
- ☒ časť nepriamych nákladov, súvisiaci s ich vytváraním

### Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

8) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.

9) Pohľadávky pri doplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

### Podnik neprijal darovaný majetok

10) Majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

**Podnik nemá novozistený majetok pri inventarizácii**

11) Novozistený majetok podnik oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou.

**E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

| Druh majetku         | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| motorové vozidlá     | 4 roky           | 1/4            | rovnomerná      |
| výpočtová technika   | 4 roky           | 1/4            | rovnomerná      |
| stroje a zariadenia  | 6 rokov          | 1/6            | rovnomerná      |
| zdvíhacie zariadenia | 12 rokov         | 1/12           | rovnomerný      |
| stavby               | 20 rokov         | 1/20           | rovnomerný      |

**Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu**

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.
- Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania.
- Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

**E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**

| Majetok       | Ocenenie majetku | Výška dotácie |
|---------------|------------------|---------------|
| hala veľká TZ | 191200           | 104438        |
| <majetok>     |                  |               |
| <majetok>     |                  |               |

**E. f) Údaje o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovania v bežnom období**

s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. Súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

| Druhy opravy chýb minulých účtovných období | Suma opravy | Kód vplyvu | Účet +/- zvýšenie, - zníženie/ |
|---------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|
| <Druh opravy>                               |             |            |                                |
| <Druh opravy>                               |             |            |                                |
| <Druh opravy>                               |             |            |                                |

Kód vplyvu:

A - vplyv na položku súvahy; B - vplyv na náklady bežného účtovného obdobia; C - vplyv na výnosy bežného účtovného obdobia; D - vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov; E - vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov

## F. Informácie k údajom vykázané na strane aktív súvahy

## 2. F. a. 1) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku - Bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý<br>nehmotný majetok          | Bežné účtovné obdobie             |         |                     |          |                |                      |                                   |         |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------------------|---------|
|                                       | Aktivované<br>náklady na<br>vývoj | Softvér | Oceniteľné<br>práva | Goodwill | Ostatný<br>DNM | Obstaráva-<br>ný DNM | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DNM | Spolu   |
| a                                     | b                                 | c       | d                   | e        | f              | g                    | h                                 | i       |
| Prvotné ocenenie                      |                                   |         |                     |          |                |                      |                                   |         |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia | 0                                 | 146 356 | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 146 356 |
| Prírastky                             | 0                                 | 0       | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 0       |
| Úbytky                                | 0                                 | 0       | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 0       |
| Presuny                               |                                   |         |                     |          |                |                      |                                   | 0       |
| Stav na konci účtovného<br>obdobia    | 0                                 | 146 356 | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 146 356 |
| Oprávky                               |                                   |         |                     |          |                |                      |                                   |         |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia | 0                                 | 75 358  | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 75 358  |
| Prírastky                             | 0                                 | 35 508  | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 35 508  |
| Úbytky                                | 0                                 | 0       | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 0       |
| Stav na konci účtovného<br>obdobia    | 0                                 | 110 866 | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 110 866 |
| Opravné položky                       |                                   |         |                     |          |                |                      |                                   |         |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia | 0                                 | 0       | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 0       |
| Prírastky                             | 0                                 | 0       | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 0       |
| Úbytky                                | 0                                 | 0       | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 0       |
| Stav na konci účtovného<br>obdobia    | 0                                 | 0       | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 0       |
| Zostatková hodnota                    |                                   |         |                     |          |                |                      |                                   |         |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia | 0                                 | 70 998  | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 70 998  |
| Stav na konci účtovného<br>obdobia    | 0                                 | 35 490  | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 35 490  |

## F. a. 2) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Dlhodobý<br>nehmotný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                     |          |                |                      |                                   |         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------------------|---------|
|                                       | Aktivované<br>náklady na<br>vývoj            | Softvér | Oceniteľné<br>práva | Goodwill | Ostatný<br>DNM | Obstaráva-<br>ný DNM | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DNM | Spolu   |
| a                                     | b                                            | c       | d                   | e        | f              | g                    | h                                 | i       |
| Prvotné ocenenie                      |                                              |         |                     |          |                |                      |                                   |         |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia | 0                                            | 146 356 | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 146 356 |
| Prírastky                             | 0                                            | 0       | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 0       |
| Úbytky                                | 0                                            | 0       | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 0       |
| Presuny                               |                                              |         |                     |          |                |                      |                                   | 0       |
| Stav na konci účtovného<br>obdobia    | 0                                            | 146 356 | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 146 356 |
| Oprávky                               |                                              |         |                     |          |                |                      |                                   |         |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia | 0                                            | 39 850  | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 39 850  |
| Prírastky                             | 0                                            | 35 508  | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 35 508  |
| Úbytky                                | 0                                            | 0       | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 0       |
| Stav na konci účtovného<br>obdobia    | 0                                            | 75 358  | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 75 358  |
| Opravné položky                       |                                              |         |                     |          |                |                      |                                   |         |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia | 0                                            | 0       | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 0       |
| Prírastky                             | 0                                            | 0       | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 0       |
| Úbytky                                | 0                                            | 0       | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 0       |
| Stav na konci účtovného<br>obdobia    | 0                                            | 0       | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 0       |
| Zostatková hodnota                    |                                              |         |                     |          |                |                      |                                   |         |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia | 0                                            | 106 506 | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 106 506 |
| Stav na konci účtovného<br>obdobia    | 0                                            | 70 998  | 0                   | 0        | 0              | 0                    | 0                                 | 70 998  |

**3. F. c.1) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

| Dlhodobý nehmotný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo |                                  |

**4. F. a. 3) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku - Bežné účtovné obdobie**

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bežné účtovné obdobie |         |                                                                         |                                                     |                                          |                |                         |                                        |           |
|------------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------|
|                                    | Pozemky               | Stavby  | Samos-<br>tatné<br>hnuteľné<br>veci a<br>súbory<br>hnuteľ-<br>ných vecí | Pestova-<br>teľské<br>celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a<br>ťažné<br>zvieratá | Ostatný<br>DHM | Obsta-<br>rávaný<br>DHM | Poskyt-<br>nuté<br>preddavky<br>na DHM | Spolu     |
| a                                  | b                     | c       | d                                                                       | e                                                   | f                                        | g              | h                       | i                                      | j         |
| Prvotné ocenenie                   |                       |         |                                                                         |                                                     |                                          |                |                         |                                        |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 35 376                | 455 824 | 738 275                                                                 | 0                                                   | 0                                        | 0              | 32 600                  | 0                                      | 1 262 075 |
| Prírastky                          | 0                     | 0       | 188 510                                                                 | 0                                                   | 0                                        | 0              | 238 769                 | 0                                      | 427 279   |
| Úbytky                             | 0                     | 0       | 84 518                                                                  | 0                                                   | 0                                        | 0              | 442 932                 | 0                                      | 527 450   |
| Presuny                            |                       |         |                                                                         |                                                     |                                          |                |                         |                                        | 0         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 35 376                | 455 824 | 842 267                                                                 | 0                                                   | 0                                        | 0              | 82 859                  | 0                                      | 1 416 326 |
| Oprávky                            |                       |         |                                                                         |                                                     |                                          |                |                         |                                        |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                     | 37 220  | 485 331                                                                 | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 522 551   |
| Prírastky                          | 0                     | 22 848  | 188 963                                                                 | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 211 811   |
| Úbytky                             | 0                     | 0       | 61 949                                                                  | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 61 949    |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                     | 60 068  | 612 346                                                                 | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 672 414   |
| Opravné položky                    |                       |         |                                                                         |                                                     |                                          |                |                         |                                        |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                     | 0       | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 0         |
| Prírastky                          | 0                     | 0       | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 0         |
| Úbytky                             | 0                     | 0       | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 0         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                     | 0       | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 0         |
| Zostatková hodnota                 |                       |         |                                                                         |                                                     |                                          |                |                         |                                        |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 35 376                | 418 604 | 252 944                                                                 | 0                                                   | 0                                        | 0              | 32 600                  | 0                                      | 739 524   |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 35 376                | 395 756 | 229 921                                                                 | 0                                                   | 0                                        | 0              | 82 859                  | 0                                      | 743 912   |

**F. a. 4) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**



| Dlhodobý hmotný majetok            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                                                                         |                                                     |                                          |                |                         |                                        |           |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------|
|                                    | Pozemky                                      | Stavby  | Samos-<br>tatné<br>hnuteľné<br>veci a<br>súbory<br>hnuteľ-<br>ných vecí | Pestova-<br>teľské<br>celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a<br>ťažné<br>zvieratá | Ostatný<br>DHM | Obsta-<br>rávaný<br>DHM | Poskyt-<br>nuté<br>preddavky<br>na DHM | Spolu     |
| a                                  | b                                            | c       | d                                                                       | e                                                   | f                                        | g              | h                       | i                                      | j         |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |         |                                                                         |                                                     |                                          |                |                         |                                        |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 35 376                                       | 264 624 | 540 993                                                                 | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 840 993   |
| Prírastky                          | 0                                            | 191 200 | 251 732                                                                 | 0                                                   | 0                                        | 0              | 475 532                 | 0                                      | 918 464   |
| Úbytky                             | 0                                            | 0       | 54 450                                                                  | 0                                                   | 0                                        | 0              | 442 932                 | 0                                      | 497 382   |
| Presuny                            |                                              |         |                                                                         |                                                     |                                          |                |                         |                                        | 0         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 35 376                                       | 455 824 | 738 275                                                                 | 0                                                   | 0                                        | 0              | 32 600                  | 0                                      | 1 262 075 |
| Oprávky                            |                                              |         |                                                                         |                                                     |                                          |                |                         |                                        |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                                            | 19 944  | 376 752                                                                 | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 396 696   |
| Prírastky                          | 0                                            | 17 276  | 145 365                                                                 | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 162 641   |
| Úbytky                             | 0                                            | 0       | 36 786                                                                  | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 36 786    |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 37 220  | 485 331                                                                 | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 522 551   |
| Opravné položky                    |                                              |         |                                                                         |                                                     |                                          |                |                         |                                        |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                                            | 0       | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 0         |
| Prírastky                          | 0                                            | 0       | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 0         |
| Úbytky                             | 0                                            | 0       | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 0         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 0       | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 0         |
| Zostatková hodnota                 |                                              |         |                                                                         |                                                     |                                          |                |                         |                                        |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 35 376                                       | 244 680 | 164 241                                                                 | 0                                                   | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 444 297   |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 35 376                                       | 418 604 | 252 944                                                                 | 0                                                   | 0                                        | 0              | 32 600                  | 0                                      | 739 524   |

## 5. F. c.2) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

| Dlhodobý hmotný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo |                                  |

## F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

| Poistený majetok    | Poistná suma | Platnosť zmluvy od - do |
|---------------------|--------------|-------------------------|
| stavby a zariadenie | 7248         | 27.3.2012               |
| <názov majetku>     |              |                         |
| <názov majetku>     |              |                         |

## F. d) Prehľad o DNM a DHM, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke.

| Dlhodobý nehmotný majetok | Hodnota za BO |
|---------------------------|---------------|
| <názov>                   |               |
| <názov>                   |               |
| <názov>                   |               |

**F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva**

| Dlhodobý nehnuteľný majetok | Hodnota za BO |
|-----------------------------|---------------|
| <názov>                     |               |
| <názov>                     |               |

**F. f) Charakteristika goodwillu**

| Spôsob nadobudnutia goodwillu   | Hodnota za bežné ÚO | Spôsob výpočtu hodnoty |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| <Spôsob nadobudnutia goodwillu> |                     |                        |
| <Spôsob nadobudnutia goodwillu> |                     |                        |
| <Spôsob nadobudnutia goodwillu> |                     |                        |

**F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:**

| Dôvod účtovania   | Obstarávacía hodnota | Oprávky | Zostatková hodnota |
|-------------------|----------------------|---------|--------------------|
| <Dôvod účtovania> |                      |         |                    |
| <Dôvod účtovania> |                      |         |                    |
| <Dôvod účtovania> |                      |         |                    |

**F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:**

| Náklady   | Náklady na výskum | Neaktivované náklady na vývoj v bežnom ÚO | Aktivované náklady na vývoj v bežnom ÚO |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <Náklady> |                   |                                           |                                         |
| <Náklady> |                   |                                           |                                         |
| <Náklady> |                   |                                           |                                         |

**6.F. j.1) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho zmena stavu - Bežné účtovné obdobie**

| Dlhodobý finančný majetok          | Bežné účtovné obdobie        |                                                          |                               |                          |             |                                              |                 |                            |        |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------|
|                                    | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely vs poločnosť s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté predavky na DFM | Spolu  |
| a                                  | b                            | c                                                        | d                             | e                        | f           | g                                            | h               | i                          | j      |
| Prvotné ocenenie                   |                              |                                                          |                               |                          |             |                                              |                 |                            |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                          | 0      |
| Prírastky                          | 0                            | 13 500                                                   | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                          | 13 500 |
| Úbytky                             | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                          | 0      |
| Presuny                            |                              |                                                          |                               |                          |             |                                              |                 |                            | 0      |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                            | 13 500                                                   | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                          | 13 500 |
| Opravné položky                    |                              |                                                          |                               |                          |             |                                              |                 |                            |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                          | 0      |
| Prírastky                          | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                          | 0      |
| Úbytky                             | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                          | 0      |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                          | 0      |
| Účtovná hodnota                    |                              |                                                          |                               |                          |             |                                              |                 |                            |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                          | 0      |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                            | 13 500                                                   | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                          | 13 500 |

**F. j.2) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho zmena stavu - Bezprostredne predch. účtovné obdobie**

| Dlhodobý finančný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|                                    | Podielové CP a podiely v DÚJ                 | Podielové CP a podiely vs spoločnosť s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| a                                  | b                                            | c                                                         | d                             | e                        | f           | g                                            | h               | i                           | j     |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                                            | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 0     |
| Prírastky                          | 0                                            | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                             | 0                                            | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 0     |
| Presuny                            |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 0     |
| Opravné položky                    |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                                            | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 0     |
| Prírastky                          | 0                                            | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                             | 0                                            | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 0     |
| Účtovná hodnota                    |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                                            | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 0     |

## 7. F. m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

| Dlhodobý finančný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo |                                  |

## 8.F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie |                                      |                                                              |                                                         |                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                  | Podiel ÚJ na ZI v %   | Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % | Hodnota vlastného imania v ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hodnota DFM |
| a                                                                | b                     | c                                    | d                                                            | e                                                       | f                   |
| Dcérske účtovné jednotky                                         |                       |                                      |                                                              |                                                         |                     |
| <nazov>                                                          |                       |                                      |                                                              |                                                         |                     |
| <nazov>                                                          |                       |                                      |                                                              |                                                         |                     |
| <nazov>                                                          |                       |                                      |                                                              |                                                         |                     |
| Účtovné jednotky s podstatným vplyvom                            |                       |                                      |                                                              |                                                         |                     |
| <nazov>                                                          |                       |                                      |                                                              |                                                         |                     |
| <nazov>                                                          |                       |                                      |                                                              |                                                         |                     |
| <nazov>                                                          |                       |                                      |                                                              |                                                         |                     |
| Ostatné realizovateľné CP a podiely                              |                       |                                      |                                                              |                                                         |                     |
| <nazov>                                                          |                       |                                      |                                                              |                                                         |                     |
| <nazov>                                                          |                       |                                      |                                                              |                                                         |                     |
| <nazov>                                                          |                       |                                      |                                                              |                                                         |                     |
| Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ              |                       |                                      |                                                              |                                                         |                     |
| <nazov>                                                          |                       |                                      |                                                              |                                                         |                     |
| <nazov>                                                          |                       |                                      |                                                              |                                                         |                     |
| Dlhodobý finančný majetok spolu                                  | x                     | x                                    | x                                                            | x                                                       | 0                   |

## F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

| Dlhodobý finančný majetok podľa súvahových položiek                                  | Stav na začiatku účtovného obdobia | Stav na konci účtovného obdobia |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)                               | 13 500                             | 0                               |
| A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A | 13 500                             | 0                               |
| 2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | 0                                  | 0                               |
| 3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A                        | 0                                  | 0                               |
| 4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A                    | 0                                  | 0                               |
| 5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A                        | 0                                  | 0                               |
| 6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A            | 0                                  | 0                               |
| 7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A                                | 0                                  | 0                               |
| 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A                    | 0                                  | 0                               |

## 9. F.j.3) a I) Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

| Dlhové CP držané do splatnosti                              | Druh CP | Stav na začiatku účtovného obdobia | Zvýšenie hodnoty | Zníženie hodnoty | Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období | Stav na konci účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| a                                                           | b       | c                                  | d                | e                | f                                                     | g                               |
| Do splatnosti viac ako päť rokov                            |         |                                    |                  |                  |                                                       | 0                               |
| Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane |         |                                    |                  |                  |                                                       | 0                               |
| Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane |         |                                    |                  |                  |                                                       | 0                               |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane                       |         |                                    |                  |                  |                                                       | 0                               |
| Dlhové CP držané do splatnosti spolu                        | x       | 0                                  | 0                | 0                | 0                                                     | 0                               |

## 10. F.j.4) a I) Štruktúra poskytnutých dlhodobých pôžičiek

| Dlhodobé pôžičky                                            | Stav na začiatku účtovného obdobia | Zvýšenie hodnoty | Zníženie hodnoty | Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období | Stav na konci účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| a                                                           | b                                  | c                | d                | e                                                 | f                               |
| Do splatnosti viac ako päť rokov                            |                                    |                  |                  |                                                   | 0                               |
| Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane |                                    |                  |                  |                                                   | 0                               |
| Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane |                                    |                  |                  |                                                   | 0                               |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane                       |                                    |                  |                  |                                                   | 0                               |
| Dlhodobé pôžičky spolu                                      | 0                                  | 0                | 0                | 0                                                 | 0                               |

## F. n) Ocenenie dlhodobého fin. majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

| Majetok        | Druh ocenenia /reálnou hodnotu, alebo metódou vlastného imania/ | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania BO | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania PO |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <druh majetku> |                                                                 |                                                                        |                                                                        |
| <druh majetku> |                                                                 |                                                                        |                                                                        |

## 11.F. o.1) Opravné položky k zásobám

Tabuľka č. 1

| Zásoby                                          | Bežné účtovné obdobie                 |           |                                               |                                                        |                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                 | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a                                               | b                                     | c         | d                                             | e                                                      | f                                  |
| Materiál                                        | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Výrobky                                         | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Zvieratá                                        | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Tovar                                           | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Nehnutelnosť na predaj                          | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Poskytnuté preddavky na zásoby                  | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Zásoby spolu                                    | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |

**12. F. o2) Nehnutelnosť na predaj**

| Nehnutelnosť na predaj                                                   | Hodnota |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za ÚO                    |         |
| Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania |         |

**12. F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo**

| Zásoby                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo |                                  |

**13. F. q 1) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti učenej na predaj**

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

**F. q 2) Prehľad o zákazkovej výrobe**

| Hodnota zákazkovej výroby                                           | Za bežné účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| a                                                                   | b                        | c                                                                         |
| Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe         |                          |                                                                           |
| Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku |                          |                                                                           |
| Suma prijatých preddavkov                                           |                          |                                                                           |
| Suma zadržanej platby                                               |                          |                                                                           |

## F. q 3) Prehľad o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

| Názov položky                                                 | Za bežné účtovné obdobie | Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a                                                             | b                        | c                                               | d                                                                                                           |
| Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj |                          |                                                 |                                                                                                             |
| Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj |                          |                                                 |                                                                                                             |
| Hrubý zisk / hrubá strata                                     |                          |                                                 |                                                                                                             |

## F. q 4) Prehľad o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

| Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj                                   | Za bežné účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a                                                                                             | b                        | c                                                                                                           |
| Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj |                          |                                                                                                             |
| Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku                           |                          |                                                                                                             |
| Suma prijatých preddavkov                                                                     |                          |                                                                                                             |
| Suma zadržanej platby                                                                         |                          |                                                                                                             |

## 14. F. r.) Vývoj opravných položiek k pohľadávkam



| Pohľadávky                                                               | Bežné účtovné obdobie                 |           |                                               |                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                          | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a                                                                        | b                                     | c         | d                                             | e                                                      | f                                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 54 337                                | 0         | 1 253                                         | 1 253                                                  | 53 085                             |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Iné pohľadávky                                                           | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Pohľadávky spolu                                                         | 54 337                                | 0         | 1 253                                         | 1 253                                                  | 53 085                             |

## 15.F. s.1) Veková štruktúra pohľadávok

| Názov položky                                                            | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a                                                                        | b                   | c                    | d                |
| Dlhodobé pohľadávky                                                      |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 0                   |                      | 0                |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0                   |                      | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         | 0                   |                      | 0                |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          | 0                   |                      | 0                |
| Iné pohľadávky                                                           | 0                   |                      | 0                |
| Dlhodobé pohľadávky spolu                                                | 0                   | 0                    | 0                |
| Krátkodobé pohľadávky                                                    |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 1 547 028           | 70998                | 1 618 026        |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0                   |                      | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         | 0                   |                      | 0                |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          | 0                   |                      | 0                |
| Sociálne poistenie                                                       | 0                   |                      | 0                |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                              | 11 069              |                      | 11 069           |
| Iné pohľadávky                                                           | 1 186               |                      | 1 186            |
| Krátkodobé pohľadávky spolu                                              | 1 559 283           | 70 998               | 1 630 281        |

## F. s. 2) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                                 | b                     | c                                            |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                   | 70998                 | 56614                                        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka        | 1 559 283             | 2 425 427                                    |
| Krátkodobé pohľadávky spolu                                       | 1 630 281             | 2 482 041                                    |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov |                       |                                              |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov   | 0                     | 0                                            |
| Dlhodobé pohľadávky spolu                                         | 0                     | 0                                            |

## 16. F. t) u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

| Opis predmetu záložného práva                                   | Hodnota predmetu BO | Hodnota pohľadávky BO |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia |                     |                       |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo          | x                   |                       |

## 17.F. w.1) Krátkodobý finančný majetok

| Názov položky                                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                     | 27 156                | 1 893                                        |
| Bežné bankové účty alebo v pobočke zahraničnej banky                   | 30 467                | 5 614                                        |
| Bankové účty termínované alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 0                     | 0                                            |
| Peniaze na ceste                                                       | 0                     | 0                                            |
| Spolu                                                                  | 57 623                | 7 507                                        |

## F. w. 2) Krátkodobý finančný majetok

| Krátkodobý finančný majetok                                   | Bežné účtovné obdobie              |           |        |                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|
|                                                               | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                             | b                                  | c         | d      | e                               |
| Majetkové CP na obchodovanie                                  | 0                                  | 0         | 0      | 0                               |
| Dlhové CP na obchodovanie                                     | 0                                  | 0         | 0      | 0                               |
| Emisné kvóty                                                  |                                    |           |        | 0                               |
| Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | 0                                  | 0         | 0      | 0                               |
| Ostatné realizovateľné CP                                     | 0                                  | 0         | 0      | 0                               |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku                  | 0                                  | 0         | 0      | 0                               |
| Krátkodobý finančný majetok spolu                             | 0                                  | 0         | 0      | 0                               |

## 18. F. x) Vývoj opravných položiek ku krátkodobému finančnému majetku

| Krátkodobý finančný majetok                  | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| a                                            | b                                     | c         | d                                             | e                                                      | f                                  |
| Ostatné realizovateľné CP                    |                                       |           |                                               |                                                        | 0                                  |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku |                                       |           |                                               |                                                        | 0                                  |
| Krátkodobý finančný majetok spolu            | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |

## 19. F. y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo

| Názov položky                                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo |                                  |
| <majetok>                                                         |                                  |
| <majetok>                                                         |                                  |

## 21. F. za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

| Krátkodobý finančný majetok       | Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-) | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | Vplyv ocenenia na vlastné imanie |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| a                                 | b                               | c                                                                 | d                                |
| Majetkové CP na obchodovanie      |                                 |                                                                   |                                  |
| Dlhové CP na obchodovanie         |                                 |                                                                   |                                  |
| Emisné kvóty (komodity)           |                                 |                                                                   |                                  |
| Ostatné realizovateľné CP         |                                 |                                                                   |                                  |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | 0                               | 0                                                                 | 0                                |

## F. zb) 1. a 2. Údaje o nadobudnutých a prevedených vlastných akciách

| Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia | Počet nadobudnutých vlastných akcií | Menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií | % hodnoty nadobudnutých vlastných akcií počas ÚO | Počet prevedených vlastných akcií počas ÚO | Menovitá hodnota nadobudnutých prevedených vlastných akcií počas ÚO | % hodnota prevedených vlastných akcií na upísanom ZI |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| a                                                          | b                                   | c                                              | d                                                | e                                          | f                                                                   | g                                                    |
| <dôvod nadobudnutia>                                       |                                     |                                                |                                                  |                                            |                                                                     |                                                      |
| <dôvod nadobudnutia>                                       |                                     |                                                |                                                  |                                            |                                                                     |                                                      |
| <dôvod nadobudnutia>                                       |                                     |                                                |                                                  |                                            |                                                                     |                                                      |

## F. zb) 3. Údaje o nadobudnutých a prevedených vlastných akciách

| Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas ÚO | Počet nadobudnutých vlastných akcií | Obstarávacía hodnota nadobudnutých vlastných akcií | Počet preveđených akcií počas ÚO | Predajná hodnota preveđených vlastných akcií počas ÚO |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| a                                           | b                                   | c                                                  | d                                | e                                                     |
| <dovod nadobudnutia>                        |                                     |                                                    |                                  |                                                       |
| <dovod nadobudnutia>                        |                                     |                                                    |                                  |                                                       |
| <dovod nadobudnutia>                        |                                     |                                                    |                                  |                                                       |

## F. zb) 4. Údaje o vlastných akciách v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

| Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas ÚO | Počet vlastných akcií v držbe | Menovitá hodnota vlastných akcií v držbe | Hodnota za ktorú vlastné akvie nadobudli | % podiel vlastných akcií na upísanom ZI |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| a                                           | b                             | c                                        | d                                        | e                                       |
| <dovod nadobudnutia>                        |                               |                                          |                                          |                                         |
| <dovod nadobudnutia>                        |                               |                                          |                                          |                                         |
| <dovod nadobudnutia>                        |                               |                                          |                                          |                                         |

## F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

| Opis položky časového rozlíšenia           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:  | 0                     | 0                                            |
| <typ 381>                                  | 0                     | 0                                            |
| <typ 381>                                  | 0                     | 0                                            |
| Náklady budúcich období kátkodobé, z toho: | 1 727                 | 857                                          |
| software - licencia                        | 1 727                 | 857                                          |
| <typ 381>                                  | 0                     | 0                                            |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:   | 0                     | 0                                            |
| <typ 383>                                  | 0                     | 0                                            |
| <typ 383>                                  | 0                     | 0                                            |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 0                     | 0                                            |
| <typ 383>                                  | 0                     | 0                                            |
| <typ 383>                                  | 0                     | 0                                            |

## 21. F. zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie   |                                     |                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                     |                    |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                | Splatnosť               |                                     |                    | Splatnosť                                    |                                     |                    |
|                | do jedného roka vrátane | od jedného do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane                      | od jedného do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a              | b                       | c                                   | d                  | e                                            | f                                   | g                  |
| Istina         |                         |                                     |                    |                                              |                                     |                    |
| Finančný výnos |                         |                                     |                    |                                              |                                     |                    |
| Spolu          | 0                       | 0                                   | 0                  | 0                                            | 0                                   | 0                  |

G.

## Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

## 22. G. a 3. 1) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovný zisk                                    | 58 079                                       |
| Rozdelenie účtovného zisku                      | Bežné účtovné obdobie                        |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            | 0                                            |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                              |
| Prídel do sociálneho fondu                      | 0                                            |
| Prídel na zvýšenie základného imania            | 0                                            |
| Úhrada straty minulých období                   | 0                                            |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 58 079                                       |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 0                                            |
| Iné                                             |                                              |
| Spolu                                           | 58 079                                       |

## G. a. 3. 2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

| Názov položky                               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovná strata                              | 0                                            |
| Vysporiadanie účtovnej straty               | Bežné účtovné obdobie                        |
| Zo zákonného rezervného fondu               | 0                                            |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov          |                                              |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov        | 0                                            |
| Úhrada straty spoločníkmi                   | 0                                            |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | 0                                            |
| Iné                                         |                                              |
| Spolu                                       | 0                                            |

## G. a. 1. a 2. ) Opis základného imania, počet a hodnota akcií

| Druh upísaných akcií | Jednotková cena upísanej akcie | Hodnota upísaných akcií spolu | Práva spojené s akciami | Hodnota splateného základného imania |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <druh akcií>         |                                |                               |                         |                                      |
| <druh akcií>         |                                |                               |                         |                                      |
| Spolu                | x                              |                               | x                       |                                      |

## 23. G. b. 1.) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

Tab.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:        |                                    |        |          |          | 0                               |
| <rezerva>                        | 0                                  | 0      | 0        |          | 0                               |
| <rezerva>                        | 0                                  | 0      | 0        |          | 0                               |
| <rezerva>                        |                                    |        |          |          | 0                               |
| <rezerva>                        |                                    |        |          |          | 0                               |
| <rezerva>                        |                                    |        |          |          | 0                               |
| Krátkodobé rezervy, z toho:      |                                    |        |          |          | 0                               |
| rezerva na nevyčerpanú dovolenku | 42 083                             | 48 684 | 42 083   |          | 48 684                          |
| <rezerva>                        | 0                                  | 0      | 0        |          | 0                               |
| <rezerva>                        | 0                                  | 0      | 0        |          | 0                               |
| <rezerva>                        |                                    |        |          |          | 0                               |
| <rezerva>                        |                                    |        |          |          | 0                               |

**G. b) 2.) Tvorba a čerpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku**

Tab.2

| Názov položky                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia |        |          |          |                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------------------|
|                                  | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci obdobia |
| a                                | b                                            | c      | d        | e        | f                     |
| Dlhodobé rezervy, z toho:        |                                              |        |          |          | 0                     |
| <rezerva>                        | 0                                            | 0      | 0        |          | 0                     |
| <rezerva>                        | 0                                            | 0      | 0        |          | 0                     |
| <rezerva>                        |                                              |        |          |          | 0                     |
| <rezerva>                        |                                              |        |          |          | 0                     |
| <rezerva>                        |                                              |        |          |          | 0                     |
| Krátkodobé rezervy, z toho:      |                                              |        |          |          | 0                     |
| rezerva na nevyčerpanú dovolenku | 51 035                                       | 42 083 | 51 035   |          | 42 083                |
| rezerva na audit                 | 1 500                                        | 0      | 1 500    |          | 0                     |
| <rezerva>                        |                                              |        |          |          | 0                     |
| <rezerva>                        |                                              |        |          |          | 0                     |
| <rezerva>                        |                                              |        |          |          | 0                     |

**24. G. c), d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti**

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Dlhodobé záväzky spolu                                          | 324 091               | 116 546                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 324091                | 116546                                       |
| Krátkodobé záväzky spolu                                        | 1 987 150             | 2 518 135                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1982876               | 2512126                                      |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 4274                  | 6009                                         |

**G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom**

| Druh formy zabezpečenia záväzku | Hodnota záväzku zabezp. záložným právom | Hodnota záväzku zabezp. inou formou zabezpečenia |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <Forma zabezpečenia>            |                                         |                                                  |
| <Forma zabezpečenia>            |                                         |                                                  |
| <Forma zabezpečenia>            |                                         |                                                  |

**25. F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok**

| Názov položky                                                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:  | -6760                 | 4886                                         |
| odpočítateľné                                                                  |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                     | -6760                 | 4886                                         |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: |                       |                                              |
| odpočítateľné                                                                  |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                     |                       |                                              |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                                    |                       |                                              |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty                                      |                       |                                              |
| Sadzba dane z príjmov ( v %)                                                   |                       |                                              |
| Odložená daňová pohľadávka                                                     |                       | 1075                                         |
| Uplatnená daňová pohľadávka                                                    |                       |                                              |
| Zaučtovaná ako náklad                                                          |                       |                                              |
| Zaučtovaná do vlastného imania                                                 |                       |                                              |
| Odložený daňový záväzok                                                        | 1487                  |                                              |
| Zmena odloženého daňového záväzku                                              | 1200                  | 2687                                         |
| Zaučtovaná ako náklad                                                          | -1487                 | 1075                                         |
| Zaučtovaná do vlastného imania                                                 |                       |                                              |
| Iné                                                                            |                       |                                              |

**26. G. g) Záväzky zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 13 859                | 13 776                               |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 4 886                 | 5 067                                |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 0                     | 0                                    |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            | 0                     | 0                                    |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | 18 745                | 18 843                               |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 5 853                 | 4 984                                |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | 12 892,00             | 13 859,00                            |

**27. G. h) Vydané dlhopisy**

| Názov vydaného dlhopisu   | Menovitá hodnota | Počet | Emisný kurz | Úrok | Splatnosť |
|---------------------------|------------------|-------|-------------|------|-----------|
| <Názov vydaného dlhopisu> |                  |       |             |      |           |
| <Názov vydaného dlhopisu> |                  |       |             |      |           |
| <Názov vydaného dlhopisu> |                  |       |             |      |           |

**28. G. i. 1) Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci**

| 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 |
|--------------------------|------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a                        | b    | c              | d                | e                                                      | f                                             | g                                                                             |
| Dlhodobé bankové úvery   |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| <úver>                   |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| <úver>                   |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| <úver>                   |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| Krátkodobé bankové úvery |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| <úver>                   |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| <úver>                   |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| <úver>                   |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |

**G. i. 2) Pôžičky, návratné finančné výpomoci**



| 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 |
|------------------------------|------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a                            | b    | c              | d                | e                                                      | f                                             | g                                                                             |
| Dlhodobé pôžičky             |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| REALIT s.r.o.                | EUR  | 8,5            | 31.12.2018       | 300000                                                 | 300000                                        | 100000                                                                        |
| <pôžička>                    |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| <pôžička>                    |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| Krátkodobé pôžičky           |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| pôžičky konateľov            |      |                |                  |                                                        |                                               | 1228150                                                                       |
| <pôžička>                    |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| <pôžička>                    |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| Krátkodobé finančné výpomoci |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| <výpomoc>                    |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| <výpomoc>                    |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| <výpomoc>                    |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |

## 29.G. k. 1) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1

| Názov položky                            | Účtovná hodnota |         | Dohodnutá cena podkladového nástroja |
|------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------|
|                                          | pohľadávky      | záväzku |                                      |
| a                                        | b               | c       | d                                    |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: |                 |         |                                      |
| <Názov položky>                          |                 |         |                                      |
| <Názov položky>                          |                 |         |                                      |
| <Názov položky>                          |                 |         |                                      |
| <Názov položky>                          |                 |         |                                      |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho:         |                 |         |                                      |
| <Názov položky>                          |                 |         |                                      |
| <Názov položky>                          |                 |         |                                      |
| <Názov položky>                          |                 |         |                                      |
| <Názov položky>                          |                 |         |                                      |

## G. k. 2) Významné položky derivátov – Tabuľka č. 2

| Názov položky                            | Bežné účtovné obdobie                    |                | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|
|                                          | Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na |                | Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na     |                |
|                                          | výsledok hospodárenia                    | vlastné imanie | výsledok hospodárenia                        | vlastné imanie |
| a                                        | b                                        | c              | d                                            | e              |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: |                                          |                |                                              |                |
| <Názov položky>                          |                                          |                |                                              |                |
| <Názov položky>                          |                                          |                |                                              |                |
| <Názov položky>                          |                                          |                |                                              |                |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho:         |                                          |                |                                              |                |
| <Názov položky>                          |                                          |                |                                              |                |
| <Názov položky>                          |                                          |                |                                              |                |
| <Názov položky>                          |                                          |                |                                              |                |

## 30. G. I) Položky zabezpečené derivátmi

| Zabezpečovaná položka                                 | Reálna hodnota        |                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                                                     | b                     | c                                            |
| Majetok vykázaný v súvahe                             |                       |                                              |
| Závazok vykázaný v súvahe                             |                       |                                              |
| Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch        |                       |                                              |
| Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené |                       |                                              |
| Spolu                                                 | 0                     | 0                                            |

## 31. G. m) Majetok prenášaný formou finančného prenájmu - u nájomcu

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie   |                                     |                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                     |                    |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                | Splatnosť               |                                     |                    | Splatnosť                                    |                                     |                    |
|                | do jedného roka vrátane | od jedného do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane                      | od jedného do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a              | b                       | c                                   | d                  | e                                            | f                                   | g                  |
| Istina         | 67400                   |                                     |                    |                                              |                                     |                    |
| Finančný výnos | 82                      |                                     |                    |                                              |                                     |                    |
| Spolu          | 67 482                  | 0                                   | 0                  | 0                                            | 0                                   | 0                  |

## 32. H. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

| Názov položky                                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                 | Zmena stavu vnútro-organizačných zásob |                                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                | Konečný zostatok      | Konečný zostatok                             | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie                  | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                                                              | b                     | c                                            | d               | e                                      | f                                            |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby                | 1 579 519             | 794 861                                      | 1 095 813       | 784658                                 | -300951                                      |
| Výrobky                                                        | 0                     | 0                                            | 0               |                                        |                                              |
| Zvieratá                                                       | 0                     | 0                                            | 0               |                                        |                                              |
| Spolu                                                          | 1 579 519             | 794 861                                      | 1 095 813       | 784 658                                | -300 951                                     |
| Manká a škody                                                  | x                     | x                                            | x               | 1595                                   | 4741                                         |
| Reprezentačné                                                  | x                     | x                                            | x               | 18973                                  | 20633                                        |
| Dary                                                           | x                     | x                                            | x               |                                        | 3600                                         |
| Iné                                                            | x                     | x                                            | x               |                                        |                                              |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | x                     | x                                            | x               |                                        |                                              |

**H.f) Položky nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

| Názov položky   | Názov položky - náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu | Bežné účtovné obdobie |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <Názov položky> |                                                           |                       |
| <Názov položky> |                                                           |                       |

**H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období**

| Názov položky                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:                  |                       |                                              |
| <položka>                                                         |                       |                                              |
| <položka>                                                         |                       |                                              |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: |                       |                                              |
| tržby z predaja DHM                                               | 7200                  | 3000                                         |
| tržby z predaja materiálu                                         | 341263                | 752859                                       |
| poskytnuté dotácie                                                | 47697                 | 71008                                        |
| prebytok na sklade                                                | 28773                 | 32609                                        |
| Finančné výnosy, z toho:                                          |                       |                                              |
| Kurzové zisky, z toho:                                            | 12                    | 12                                           |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    | 9                     | 9                                            |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:              |                       |                                              |
| <položka>                                                         |                       |                                              |
| <položka>                                                         |                       |                                              |
| <položka>                                                         |                       |                                              |
| Mimoriadne výnosy, z toho:                                        |                       |                                              |
| <položka>                                                         |                       |                                              |
| <položka>                                                         |                       |                                              |

**33. H. g) Čistý obrat**

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                | 7 507 724             | 7 528 491                                    |
| Tržby z predaja služieb                 | 1 864 423             | 2 284 511                                    |
| Tržby za tovar                          | 1 303 000             | 1 088 700                                    |
| Výnosy zo zákazky                       | 0                     | 0                                            |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        | 0                     | 0                                            |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                       |                                              |
| Čistý obrat celkom                      | 10 675 147            | 10 901 702                                   |

**39. I. a), b), c), d), e) Významné položky nákladov voči audítorom, audítorskej spoločnosti**

| Názov položky                                                                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:                               | 1500                  | 1500                                         |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                                     | 1500                  | 1500                                         |
| iné uisťovacie audítorské služby                                                        |                       |                                              |
| súvisiace audítorské služby                                                             |                       |                                              |
| daňové poradenstvo                                                                      |                       |                                              |
| ostatné neaudítorské služby                                                             |                       |                                              |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti za poskytnuté služby, z toho: | 1155796               | 1013271                                      |
| opravy a udržiavanie                                                                    | 31068                 | 68944                                        |
| poradenské služby                                                                       | 112622                | 14956                                        |
| nájomné                                                                                 | 120269                | 151262                                       |
| výstavy + výrobné služby                                                                | 891837                | 778109                                       |
| Finančné náklady, z toho:                                                               | 17479                 | 10846                                        |
| poistenie                                                                               | 11301                 | 7844                                         |
| Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:                              |                       |                                              |
| <položka>                                                                               |                       |                                              |

**J.****Informácie k údajom o daniach z príjmov****35. J. a) až e) Odložená daň**

| Názov položky                                                                                                                                                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane 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 daň. odpočtov a i. nárokov, ako aj dočas. rozdielov predch.ÚO, ku kt. sa v predch. ÚO odlož. daň.pohl.neúčtovala |                       |                                              |
| Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odlož.daň. pohľadávky v bežnom ÚO, o ktorej sa účtovalo v predhádzajúcom ÚO                                          |                       |                                              |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka               |                       |                                              |
| Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov                                                       |                       |                                              |

**36. J. f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením**

| Druh príjmu, výhody                        | 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 | 121143                | x     | x       | 92745                                        | x     | x       |
| teoretická daň                             | x                     | 26651 | 22      | x                                            | 20404 | 22      |
| Daňovo neuznané náklady                    | 56008                 | 12322 | 22      | 64981                                        | 14296 | 22      |
| Výnosy nepodliehajúce dani                 | -23563                | -5184 | 22      | -5045                                        | 22    | -1110   |
| Umorenie daňovej straty                    |                       |       |         |                                              |       |         |
| Zmena sadzby dane                          |                       |       |         |                                              |       |         |
| Iné                                        |                       |       |         |                                              |       |         |
| Spolu                                      | 153589                | 33790 | 22      | 152981                                       | 33590 | 22      |
| Splatná daň z príjmov                      | x                     | 33791 |         | x                                            | 33592 |         |
| Odložená daň z príjmov                     | x                     | -1487 |         | x                                            | 1075  |         |
| Celková daň z príjmov                      | x                     | 32301 |         | x                                            | 34667 |         |

**M.**  
**Informácie k údajom o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky**

Časť M Vypĺňajú len veľké účtovné jednotky. Veľká účtovná jednotka pre účely uvádzania údajov v poznámkach účtovnej závierky: Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu EU alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Euópskom hospodárskom priestore, alebo účtovná jednotka, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splní aspoň dve z týchto podmienok: a/ celková suma majetku presiahla 4 000 000 Eur, pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy, v ocenení upravenom o položky podľa § 26 odst.3 zákona, b/ čistý obrat presiahol 8 000 000 Eur, pričom čistým obratom na tento účel rozumejú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav, c/ priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50.

#### M. a-c) Príjmy a výhody členov štatutárneho, dozorného a iného orgánu

| Príjmi členov orgánov                                                                                                                        | Súčasní členovia orgánov                              |           |       | Bývalí členovia orgánov                               |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------|-----------|-------|
|                                                                                                                                              | b                                                     |           |       | c                                                     |           |       |
|                                                                                                                                              | štatutárnych                                          | dozorných | iných | štatutárnych                                          | dozorných | iných |
|                                                                                                                                              | Časť 1 - Bežné účtovné obdobie                        |           |       | Časť 1 - Bežné účtovné obdobie                        |           |       |
| a                                                                                                                                            | Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |       | Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |       |
| Výška priznaných odmien z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov                                                      |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Pôžičky poskytnuté členom orgánov                                                                                                            |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia                                                                        |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Pôžičky poskytnuté členom orgánov                                                                                                            |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia                                                                          |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Pôžičky poskytnuté členom orgánov                                                                                                            |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia                                                   |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Poskytnuté záruky                                                                                                                            |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov, ktoré sa vyúčtovávajú                   |                                                       |           |       |                                                       |           |       |

Hlavné podmienky, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté. Pri pôžičkách sa uvádzajú aj úrokové sadzby: <uroková sadzba>

#### N.

#### Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

| Spriaznená osoba              | Druh obchodu  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                             | b             | c                     | d                                            |
| ROŠERO - Distribution s.r.o.  | tovar, služby | 10377525              | 11285448                                     |
| ROŠERO - Manufacturing s.r.o. | tovar         | 50400                 | 0                                            |
| REALIT s.r.o.                 | nájom         | 102000                | 144000                                       |

**N. a) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok medzi UJ a spriaznenými osobami uvedenými v časti L. pís. b).**

| Spriaznená osoba   | Kód druhu obchodu | Hodnotové vyjadrenie BO | Hodnotové vyjadrenie PO |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <Spriaznená osoba> |                   |                         |                         |
| <Spriaznená osoba> |                   |                         |                         |
| <Spriaznená osoba> |                   |                         |                         |
| <Spriaznená osoba> |                   |                         |                         |

**N. b) Zoznam obchodov podľa bodu N. a) ktoré sú rovnakého druhu kumulovane**

| Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka | Kód druhu obchodu | Hodnotové vyjadrenie BO | Hodnotové vyjadrenie PO |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <Dcérska UJ/Materska UJ>                           |                   |                         |                         |
| <Dcérska UJ/Materska UJ>                           |                   |                         |                         |
| <Dcérska UJ/Materska UJ>                           |                   |                         |                         |
| <Dcérska UJ/Materska UJ>                           |                   |                         |                         |

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

| Zoznam udalostí, ktoré nastali, alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje                                                                           | Dôvod | Bežné ÚO | Bezprostredne predchádzajúce ÚO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------|
| Poklad alebo zvýšenie trhovej ceny fin.majetku ako dôsledok okolností, kt.nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky |       |          |                                 |
| Zmena výšky rezerv a opravných položiek o ktorých sa účtovná jednotka dozvedene v hore uvedenom obd.                                                                   |       |          |                                 |
| Zmena spoločníkov účtovnej jednotky                                                                                                                                    |       |          |                                 |
| Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti                                                                                                      |       |          |                                 |
| Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku                                                                                                                |       |          |                                 |
| Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky /napr. prevádzárke/                                                                                          |       |          |                                 |
| Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov                                                                                                                             |       |          |                                 |
| Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy                                                                                                                   |       |          |                                 |
| Mimoriadne udalosti - živelné pohromy                                                                                                                                  |       |          |                                 |
| Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosti                                                                                       |       |          |                                 |
| Iné:                                                                                                                                                                   |       |          |                                 |

**P.****Informácie k údajom o zmenách vlastného imania****37. P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka č. 1**



| Položka vlastného imania                                          | Bežné účtovné obdobie              |           |        |         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                                   | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                 | b                                  | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie                                                   | 6 640                              | 0         | 0      |         | 6 640                           |
| Zmena základného imania                                           | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Emisné ážio                                                       | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Zákonné rezervné fondy                                            | 664                                | 0         | 0      |         | 664                             |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov           | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                        | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Nedeliteľný fond                                                  | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  | 2 364 085                          | 1 328 150 | 0      |         | 3 692 235                       |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 725 873                            | 58 079    | 0      |         | 783 952                         |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| VH bežného účtovného obdobia                                      | 58079                              | 88839     | 58079  |         | 88839                           |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                                    |           |        |         | 0                               |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |

## P. a - n. 2) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania                                          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |          |        |         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                                   | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírasty | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                 | b                                            | c        | d      | e       | f                               |
| Základné imanie                                                   | 6 640                                        | 0        | 0      |         | 6 640                           |
| Zmena základného imania                                           | 0                                            | 0        | 0      |         | 0                               |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              | 0                                            | 0        | 0      |         | 0                               |
| Emisné ážio                                                       | 0                                            | 0        | 0      |         | 0                               |
| Zákonné rezervné fondy                                            | 664                                          | 0        | 0      |         | 664                             |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov           | 0                                            | 0        | 0      |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               | 0                                            | 0        | 0      |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                        | 0                                            | 0        | 0      |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | 0                                            | 0        | 0      |         | 0                               |
| Nedeliteľný fond                                                  | 0                                            | 0        | 0      |         | 0                               |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  | 2 364 085                                    | 0        | 0      |         | 2 364 085                       |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 640 658                                      | 85 216   | 0      |         | 725 874                         |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  | 0                                            | 0        | 0      |         | 0                               |
| VH bežného účtovného obdobia                                      | 85216                                        | 58079    | 85216  |         | 58079                           |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                                              |          |        |         | 0                               |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            | 0                                            | 0        | 0      |         | 0                               |

Miesto pre ďalšie záznamy

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 8 9 5

| Označenie<br>a | Text<br>b                                                  | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť             |                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
|                |                                                            |                      | Bežné účtovné obdobie  | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                | Peňažné prostriedky na začiatku obdobia                    | 01                   | 1 8 9 3                | 3 7 4 9                                         |
|                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                   | 02                   | 8 8 6 5 0              | 5 8 0 7 9                                       |
|                | Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku            | 03                   | 2 4 7 3 1 9            | 1 9 8 1 4 9                                     |
|                | <b>Zmena stavu zásob</b>                                   | <b>04</b>            | <b>- 1 1 2 8 6 6 2</b> | <b>1 6 1 2 1 8</b>                              |
| 1.             | Materiál                                                   | 05                   | - 9 1 2 3 6 2          | 6 9 1 7 1 8                                     |
| 2.             | Nedokončená výroba a polotovary                            | 06                   |                        |                                                 |
| 3.             | Výrobky                                                    | 07                   |                        |                                                 |
| 4.             | Zvieratá                                                   | 08                   |                        |                                                 |
| 5.             | Tovar                                                      | 09                   | - 2 1 6 3 0 0          | - 5 3 0 5 0 0                                   |
| 6.             | Poskytnuté preddavky na zásoby                             | 10                   |                        |                                                 |
|                | <b>Zmena stavu pohľadávok</b>                              | <b>11</b>            | <b>- 4 7 0 4 3</b>     | <b>- 4 8 8 6 3</b>                              |
| 1.             | Pohľadávky za upísané vlastné imanie                       | 12                   |                        |                                                 |
| 2.             | Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku                     | 13                   |                        |                                                 |
| 3.             | Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe     | 14                   |                        |                                                 |
| 4.             | Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku          | 15                   |                        |                                                 |
| 5.             | Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu   | 16                   |                        |                                                 |
| 6.             | Iné dlhodobé pohľadávky                                    | 17                   |                        |                                                 |
| 7.             | <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                          | <b>18</b>            | <b>- 1 4 8 7</b>       |                                                 |
| 8.             | Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku                   | 19                   |                        |                                                 |
| 9.             | Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe   | 20                   |                        |                                                 |
| 10.            | Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov. celku    | 21                   |                        |                                                 |
| 11.            | Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 22                   |                        |                                                 |
| 12.            | <b>Pohľadávky sociálneho zabezpečenia</b>                  | <b>23</b>            | <b>- 8 5</b>           | <b>- 5 1 8</b>                                  |
| 13.            | <b>Daňové pohľadávky</b>                                   | <b>24</b>            | <b>- 4 5 4 7 1</b>     | <b>- 4 8 3 4 5</b>                              |
| 14.            | Iné krátkodobé pohľadávky                                  | 25                   |                        |                                                 |
| 15.            | Krátkodobý finančný majetok                                | 26                   |                        |                                                 |
|                | <b>Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv</b>            | <b>27</b>            | <b>- 9 6 7</b>         | <b>1 1 5 8</b>                                  |

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 8 9 5

| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                     | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť             |                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                               |                      | Bežné účtovné obdobie  | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
| 1.                  | Dlhodobé rezervy                                              | 28                   |                        |                                                 |
| 2.                  | Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč.<br>nevyfakt.dodávok   | 29                   |                        |                                                 |
| 3.                  | Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej<br>osobe       | 30                   |                        |                                                 |
| 4.                  | Ostatné dlhodobé záväzky v rámci<br>konsolidovaného celku     | 31                   |                        |                                                 |
| 5.                  | Dlhodobé prijaté preddavky                                    | 32                   |                        |                                                 |
| 6.                  | Záväzky zo sociálneho fondu                                   | 33                   | - 9 6 7                | 8 3                                             |
| 7.                  | Ostatné dlhodobé záväzky                                      | 34                   |                        |                                                 |
| 8.                  | Odložený daňový záväzok                                       | 35                   |                        | 1 0 7 5                                         |
|                     | <b>Zmena stavu krátkodobých záväzkov a<br/>rezerv</b>         | <b>36</b>            | <b>- 5 3 2 6 2 0</b>   | <b>1 8 5 8 1 0</b>                              |
| 1.                  | Krátkodobé rezervy                                            | 37                   | 6 6 0 1                | - 1 0 4 5 2                                     |
| 2.                  | Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč.<br>nevyfakt.dodávok | 38                   | 6 7 5 7 2 9            | - 5 1 3 5 5 9                                   |
| 3.                  | Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a<br>ovládanej osobe     | 39                   |                        |                                                 |
| 4.                  | Ostatné krátkodobé záväzky v rámci<br>konsolidovaného celku   | 40                   |                        |                                                 |
| 5.                  | Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a<br>združeniu            | 41                   | - 1 2 2 8 1 5 0        | 6 8 3 1 5 0                                     |
| 6.                  | Záväzky voči zamestnancom                                     | 42                   | 1 1 6 9                | - 1 0 2                                         |
| 7.                  | Záväzky zo sociálneho zabezpečenia                            | 43                   | 8 7 1                  | 1 3 5 9                                         |
| 8.                  | Daňové záväzky a dotácie                                      | 44                   | 1 1 1 6 0              | 2 5 4 1 4                                       |
| 9.                  | Ostatné krátkodobé záväzky                                    | 45                   |                        |                                                 |
|                     | <b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>                    | <b>46</b>            | <b>- 8 7 1</b>         | <b>3 6 7 7 1</b>                                |
| 1.                  | Náklady budúcich období                                       | 47                   | - 8 7 1                | 5 1 5 5                                         |
| 2.                  | Príjmy budúcich období                                        | 48                   |                        | 3 1 6 1 6                                       |
|                     | <b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>                    | <b>49</b>            | <b>- 5 2 2 2</b>       | <b>9 8 8 2 8</b>                                |
| 1.                  | Výdavky budúcich období                                       | 50                   |                        | - 7 6 8                                         |
| 2.                  | Výnosy budúcich období                                        | 51                   | - 5 2 2 2              | 9 9 5 9 6                                       |
| I.                  | <b>Peňažné toky v prevádzkovej činnosti</b>                   | <b>52</b>            | <b>- 1 3 7 9 4 1 6</b> | <b>6 9 1 1 5 0</b>                              |
|                     | <b>Zmena stavu dlhodobého majetku</b>                         | <b>53</b>            | <b>3 1 1 1 9</b>       | <b>- 2 5 9 7 1 8</b>                            |
| 1.                  | Zriaďovacie výdavky                                           | 54                   |                        |                                                 |

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 8 9 5

| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                           | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť            |                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                     |                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
| 2.                  | Aktivované náklady na vývoj                                         | 55                   |                       |                                                 |
| 3.                  | Softvér                                                             | 56                   | 3 5 5 0 8             | 3 5 5 0 8                                       |
| 4.                  | Oceniteľné práva                                                    | 57                   |                       |                                                 |
| 5.                  | Goodwill                                                            | 58                   |                       |                                                 |
| 6.                  | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                                   | 59                   |                       |                                                 |
| 7.                  | Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a<br>poskytnuté preddavky     | 60                   |                       |                                                 |
| 8.                  | Pozemky                                                             | 61                   |                       |                                                 |
| 9.                  | Stavby                                                              | 62                   | 2 2 8 4 8             | - 1 7 3 9 2 4                                   |
| 10.                 | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných<br>vecí                | 63                   | 2 3 0 2 2             | - 8 8 7 0 2                                     |
| 11.                 | Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                     | 64                   |                       |                                                 |
| 12.                 | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a<br>poskytnuté preddavky       | 65                   | - 5 0 2 5 9           | - 3 2 6 0 0                                     |
| 13.                 | Opravná položka k nadobudnutému hmotnému<br>majetku                 | 66                   |                       |                                                 |
|                     | Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného<br>majetku                  | 67                   | - 2 4 7 3 1 9         | - 1 9 8 1 4 9                                   |
| II.                 | Peňažné toky v investičnej činnosti                                 | 68                   | - 2 1 6 2 0 0         | - 4 5 7 8 6 7                                   |
|                     | Zmena stavu kapitálu                                                | 69                   | 1 3 2 8 1 5 0         |                                                 |
| 1.                  | Základné imanie včítane zmien ešte<br>nezapísaných od obch.registra | 70                   |                       |                                                 |
| 2.                  | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                            | 71                   |                       |                                                 |
| 3.                  | Emisné ážio                                                         | 72                   |                       |                                                 |
| 4.                  | Ostatné kapitálové fondy                                            | 73                   | 1 3 2 8 1 5 0         |                                                 |
| 5.                  | Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov                        | 74                   |                       |                                                 |
| 6.                  | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a<br>záväzkov              | 75                   |                       |                                                 |
| 7.                  | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                          | 76                   |                       |                                                 |
| 8.                  | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a<br>rozdelení         | 77                   |                       |                                                 |
| 9.                  | Zákonný rezervný fond zo zisku                                      | 78                   |                       |                                                 |
| 10.                 | Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy                         | 79                   |                       |                                                 |
| 11.                 | Nerozdelený zisk minulých rokov                                     | 80                   | 5 8 0 7 9             | 8 5 2 1 6                                       |
| 12.                 | Neuhrazená strata minulých rokov                                    | 81                   |                       |                                                 |

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 8 9 5

| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                       | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť            |                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                 |                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                     | Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia                 | 82                   | - 5 8 0 7 9           | - 8 5 2 1 6                                     |
|                     | Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí           | 83                   | - 1 3 5 0 0           |                                                 |
| 1.                  | Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe             | 84                   |                       |                                                 |
| 2.                  | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom | 85                   | - 1 3 5 0 0           |                                                 |
| 3.                  | Ostatné podielové cenné papiere a podiely                       | 86                   |                       |                                                 |
| 4.                  | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                | 87                   |                       |                                                 |
| 5.                  | Ostatný dlhodobý finančný majetok                               | 88                   |                       |                                                 |
| 6.                  | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky    | 89                   |                       |                                                 |
| 7.                  | Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy                             | 90                   |                       |                                                 |
| 8.                  | Dlhodobé bankové úvery                                          | 91                   |                       |                                                 |
| 9.                  | Bežné bankové úvery                                             | 92                   |                       |                                                 |
| 10.                 | Krátkodobé finančné výpomoci                                    | 93                   |                       |                                                 |
| III.                | Peňažné toky vo finančnej činnosti                              | 94                   | 1 3 1 4 6 5 0         |                                                 |
| I.                  | Peňažné toky v prevádzkovej činnosti                            | 95                   | - 1 3 7 9 4 1 6       | 6 9 1 1 5 0                                     |
| II.                 | Peňažné toky v investičnej činnosti                             | 96                   | - 2 1 6 2 0 0         | - 4 5 7 8 6 7                                   |
| III.                | Peňažné toky vo finančnej činnosti                              | 97                   | 1 3 1 4 6 5 0         |                                                 |
|                     | Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov                       | 98                   | - 2 8 0 9 6 6         | 2 3 3 2 8 3                                     |
|                     | Hotovosť na konci sledovaného obdobia                           | 99                   | 2 7 1 5 7             | 1 8 9 3                                         |