

A INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

- a) Obchodné meno účtovnej jednotky: SEGUM s.r.o.
 Sídlo účtovnej jednotky: Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
 Dátum založenia: 04. 12. 1996
 Dátum vzniku: 18. 12. 1996
- b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 výroba a šitie matracov, výroba čalúnnických výrobkov, výroba textilných materiálov impregnovaných potiahnutých alebo laminovaných plastmi
- c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	32	31
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	33	30
počet vedúcich zamestnancov	3	3

- d) Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

☐ áno
☒ nie

v prípade áno

Obchodné meno a sídlo takejto účtovnej jednotky

.....

Iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia

.....

- e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☐ ku dňu zániku
☒ k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)
☐ ku dňu zrušenia bez likvidácie
☐ ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie, alebo deň účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania
☐ ku dňu skončenia likvidácie
☐ ku dňu právoplatného rozhodnutia o zrušení konkurzu
☐ iný

- f) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:
- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: valné zhromaždenie
 - dátum schválenia: 10. 03. 2016.....

E POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti

- ☒ áno
☐ nie

b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Zmena vplývala na HV, VI, Majetok, Záväzky	Peňažné vyjadrenie vplyvu zmeny v Eur

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

c1) Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ☒ ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
☐ ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
☐ k inému dňu v priebehu účtovného obdobia

c2) Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- a) obstarávacou cenou
☐ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
☒ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
☐ dlhodobý finančný majetok
☒ zásoby obstarané kúpou
☐ pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
☐ záväzky pri ich prevzatí
☐ krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- ☐ provízia
☒ dopravné
☐ poistné
☒ iné

b) menovitou hodnotou

- ☒ peňažné prostriedky a ceniny
☒ pohľadávky pri ich vzniku
☒ záväzky pri ich vzniku

c) vlastnými nákladmi

- ☐ dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
☒ dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
☒ zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
☐ príchovky a prírastky zvierat

Vlastné náklady obsahujú:

- ☒ priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
☐ časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť
 - slovný opis nepriamych nákladov:

.....

d) reprodukčnou obstarávacou cenou

- ☐ dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne
☐ dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne
☐ zásoby nadobudnuté bezodplatne
☐ nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacía cena
☐ príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady
☐ majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania
☐ nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii

c3) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – reálnou hodnotou:

- ☐ metóda vlastného imania
☐ trhovou cenou, (cenné papiere, deriváty)
☐ kvalifikovaným odhadom (cenné papiere, deriváty)
☐ posudkom znalca

- slovný opis použitého ocenenia majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

.....

c5) Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie

Text	Hodnota
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	5 962
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

- Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 EUR, alebo nižšie a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, spravidla účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby, resp. môže rozhodnúť o jeho zaradení do dlhodobého nehmotného majetku. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.
- Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 EUR, alebo nižšie a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, spravidla účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob, resp. môže rozhodnúť o jeho zaradení do dlhodobého hmotného majetku. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

- ☒ účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy
☒ účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

F ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 698						2 698
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2 698						2 698
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 490						2 490
Prírastky		117						117
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2 607						2 607
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		208						208
Stav na konci účtovného obdobia		91						91

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 698						2 698
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2 698						2 698
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 373						2 373
Prírastky		117						117
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2 490						2 490
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		325						325
Stav na konci účtovného obdobia		208						208

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku – bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Stamos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	90 343	1 189 509	530 850				0		1 810 702
Prírastky		5 894	7 986				80 535		94 415
Úbytky			65 273				13 881		79 154
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	90 343	1 195 403	473 563				66 654		1 825 963
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		769 271	355 480						1 124 751
Prírastky		59 867	72 919						132 786
Úbytky			65 273						65 273
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		829 138	363 126						1 192 264
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	90 343	420 238	175 370				0		685 951
Stav na konci účtovného obdobia	90 343	366 265	110 437				66 654		633 699

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Stamos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	90 343	1 179 091	501 762				10 418		1 781 614
Prírastky		10 418	101 782				101 782		213 982
Úbytky			72 694				112 200		184 894
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	90 343	1 189 509	530 850				0		1 810 702
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		709 694	348 049						1 057 743
Prírastky		59 577	80 125						139 702
Úbytky			72 694						72 694
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		769 271	355 480						1 124 751
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	90 343	469 397	153 713				10 418		723 871
Stav na konci účtovného obdobia	90 343	420 238	175 370				0		685 951

b) Poistenie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Opis majetku	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Budovy a stavby	3 400 000	od 27.12.2000 autom. obnova zmluvy ak nepríde k jej vypovedaniu
Sam. hnut. vecí a súbory hnut. vecí	600 000	
Súbor vlastných zásob	292 107	

r) Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	2 249	2 308		4 497	60
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	2 249	2 308		4 497	60

s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným jednotkám			
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	797	0	797
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka			
Dlhodobé pohľadávky spolu	797	0	797

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným jednotkám			
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	54 513	21 427	75 940
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	54 513	21 427	75 940

w) Informácie o významných zložkách krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 122	3 677
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	72 565	72 820
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	74 687	76 497

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

Bežné účtovné obdobie	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Náklady budúcich období dlhodobé	4 311	0	2 461	1 850
Náklady budúcich období krátkodobé	4 892	3 901	4 892	3 901
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0	0	0
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Náklady budúcich období dlhodobé	3 689	1 911	1 289	4 311
Náklady budúcich období krátkodobé	2 371	4 892	2 371	4 892
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0	0	0

G ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	49 793
Počet akcií	
Menovitá hodnota akcie	
Základné imanie splatené	49 793
Základné imanie nesplatené	
Vlastné imanie	608 225
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v %	8

a3) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	14 529
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	129
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	14 400
Iné	
Spolu	14 529

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych fondov	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

a5) Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

Text	Suma
Vykázaný účtovný zisk	14 060
Počet akcií	
Účet zisku pripadajúci na 1 akciu	
Zisk na podiel na základom imaní	29 %

b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f	Predpokladaný rok použitia g
Dlhodobé rezervy, z toho:						
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 103	3 021	2 315	788	3 021	2017
Rezerva na overenie závierky						
Rezerva na dovolenky	2 299	2 241	1 716	583	2 241	2017
Rezerva na dovolenky - odvody	804	780	599	205	780	2017

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f	Predpokladaný rok použitia g
Dlhodobé rezervy, z toho:						
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 072	3 103	1 524	2 548	3 103	2016
Rezerva na overenie závierky	1 400		1 400		0	2016
Rezerva na dovolenky	1 976	2 299	91	1 885	2 299	2016
Rezerva na dovolenky - odvody	696	804	33	663	804	2016

c, d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	95 025	131 773
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	95 025	131 773
Krátkodobé záväzky spolu	174 776	232 960
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	175 806	234 036
Záväzky po lehote splatnosti	- 1 030	-1 076

e) Závazky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Forma zabezpečenia - opis	Hodnota záväzku zabezpečeného záložným právom
Osobný automobil Škoda Superb – zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva	5 557
Dlhodobý bankový úver vo VÚB - zmluva o záložnom práve k nehnut. (predajňa s pozemkom)	497 000
Kontokorentný úver vo VÚB - zmluva o záložnom práve k nehnut. (predajňa s pozemkom)	

g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	11 875	11 565
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 756	1 511
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 756	1 511
Čerpanie sociálneho fondu	1 145	1 201
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 486	11 875

i) Bankové úvery, pôžičky, finančné výpomoci

Tabuľka č. 1

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	Forma zabezpečenia
a	b	c	d	e	f	g	h
Dlhodobé bankové úvery							
Termínovaný úver	EUR	1,75 %	20.09.2021	49 088	49 088	0	ručiteľ, záložné právo
Krátkodobé bankové úvery							
Kontokorentný úver	EUR	1,50 %	10.10.2017	100 791	100 791	0	ručiteľ, záložné právo
Kontokorentný úver	EUR	2,55 %	30.11.2016	0	0	169 365	ručiteľ

Tabuľka č. 2

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 predchádzajú ce účtovné obdobie	Forma zabezpeč -nia
a	b	c	d	e	f	g	h
Dlhodobé pôžičky							
Pôžička od spoločníka	EUR	0	31.12.2015	7 000	7 000	21 000	-
Pôžička od spoločníka	EUR	0	12.03.2018	48 000	48 000	56 000	-
Pôžička od spoločníka	EUR	0	31.10.2018	20 000	20 000	44 000	-
Pôžička od spoločníka	EUR	0	31.08.2015	15 000	15 000	15 000	-
Úver / autokredit	EUR	7 %	07.01.2018	5 557	5 557	10 311	záložné právo
Krátkodobé pôžičky							
Krátkodobé finančné výpomoci							

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	12 245	24 096	-	11 661	36 341	-
Finančný náklad	1 451	1 043	-	2 035	2 494	-
Spolu	13 696	25 139	-	13 696	38 835	-

H INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a, g) Tržby za vlastné výkony a tovar a informácie o čistom obrate

Druh výnosov	Opis	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výkony a tovar (členenie podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb)	Tržby za vl. výrobky - gumokokus	299 967	293 460
	Tržby za vl. výrobky - filtr. vložky	82 978	92 522
	Tržby za vl. výrobky - matrace	750 241	740 136
	Tržby za vl. výrobky - prešivky	38 299	25 776
	Tržby za vl. výrobky - čal.výrobky	295 186	319 258
	Tržby za služby	6 020	8 074
	Tržby za tovar	186 970	170 924
Výnosy zo zákazky			
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj			
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou			
Čistý obrat celkom	x	1 659 661	1 650 150

b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 325	5 035	2 650	- 3 710	2 385
Výrobky	51 238	42 214	36 323	9 024	5 891
Zvieratá					
Spolu	52 563	47 249	38 973	5 314	8 276
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	5 314	8 276

c, d, e) Výnosy pri aktivácii nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti a finančné výnosy

Druh výnosov	Opis	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy pri aktivácii nákladov	Aktivácia tovaru	117 230	104 574
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	Predaj odpadu a obalov	75	382
	Ostatné výnosy	34	5
	Poistné plnenie	0	607
	Inventúrne prebytky	141	0
	Dobropisy	4 299	497
	Bezodplatné nadobudnutie	762	25
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	91	411
	Kurzové zisky ku dňu zostavenia účtovnej závierky	0	4
	Úroky	2	5

I INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby	Opravy a udržiavanie	26 483	59 356
	Cestovné	1 257	3 141
	Reprezentačné	259	424
	Služby audítora	1 400	0
	Ostatné služby	86 901	69 381
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	Pokuty, penále, úroky z omeškania	0	0
	Príspevky právnickým osobám	400	995
	Poistenie vozidiel, majetku, zodp.	6 295	6 293
	Manká	61	0
	Ostatné	8 526	1
Finančné náklady	Kurzové straty celkom	1 906	2 711
	Kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky	0	637
	Úroky	6 161	4 076
	Ostatné finančné náklady	2 843	2 730

e) Náklady voči audítorovi

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, z toho:	1 400	0
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	1 400	0
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J DAŇ Z PRÍJMOV

a) až e) Informácie o daniach z príjmov

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

P PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobía	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobía
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	49 793	0	0	0	49 793
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	7 369	0	0	0	7 369
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	536 874	129	0	0	537 003
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	14 529	14 060	14 529	0	14 060
Ostatné položky mimo vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	49 793	0	0	0	49 793
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	7 369	0	0	0	7 369
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	536 809	65	0	0	536 874
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	65	14 529	65	0	14 529
Ostatné položky mimo vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA
PEŇAŽNÝCH TOKOV Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov ³ (+/-)	+ 20 022	+ 17 587
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1. až A 1.13) (+/-)</i>	+ 107 305	+ 102 410
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ⁴ (+)	+ 115 868	+ 111 574
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja ⁵ (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku ⁶ (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv ⁷ (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek ⁸ (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	+ 3 452	- 3 143
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov ¹⁰ (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov ¹¹ (+)	+ 6 161	+ 4 076
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov ¹² (-)	- 2	- 5
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) ¹³		- 4
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) ¹⁴		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent ¹⁵ (+/-)	- 18 174	- 10 088
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu,¹⁶ ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2.1 až A 2.4)</i>	- 51 732	- 16 116
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	+ 57 158	- 17 784
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 108 941	+ 14 550
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	+ 51	- 12 882
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)		+ 75 595	+ 103 881
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	+2	+ 5
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	- 6 161	- 4 076
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1 až A.6)		+ 69 436	+ 99 810

A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 8 993	- 2 881
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1 až A.9)	+ 60 443	+ 96 929
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) ¹⁾		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) ¹⁾	- 80 535	- 101 782
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) ¹⁾		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	+ 35 208	+ 38 333
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	- 45 327	- 63 449
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1. až c 1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných ob-		

	chodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.9)	- 13 326	+ 4 584
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	+ 56 038	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	- 6950	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		+ 184 751
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	- 50 753	- 128 419
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 11 661	- 51 748
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	- 3 600	
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	- 16 926	+ 4 584
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	- 1 810	+ 38 064
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)²	+ 76 497	+ 38 429
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)²	+ 74 687	+ 76 493
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)²	0	+ 4
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).²	+ 74 687	+ 76 497