

A. Základné informácie o účtovnej jednotky**A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky:** AQUA PRO, s.r.o.**Sídlo:** Pod Furčou 7, 040 01 Košice**Dátum založenia:** 17.2.1998**Dátum vzniku:** 2.6.1998**A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

Predaj pramenitej vody v 18,9 litrových baleniach a prenájom dávkovacích zariadení

A. c) Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	42	43
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	41	42
Počet vedúcich zamestnancov	11	11

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

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky☒ Riadna☐ Mimoriadna**A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie**

30.03.2016

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**☒ áno☐ nie**E. b) Zmeny účtovných zásad a metód**

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

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok	metódou vlastného imania	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi	vlastnými nákladmi
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	
Záväzky	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci		
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	platná sadzba dane z príjmov	

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Nákladné automobily	8	1/96	rovnomerná
Osobné automobily	8	1/96	rovnomerná
Plniaca linka	12	1/144	rovnomerná
Licencia	5	1/60	rovnomerná
Software	6	1/72	rovnomerná

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnajú**.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:

F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	129 397	65 000	0	8 535	0	0	202 932
Prírastky		2 743		17 418	87	2 830		23 078
Úbytky						2 830		2 830
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	132 140	65 000	17 418	8 622	0	0	223 180
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	129 397	65 000	0	8 535	0	0	202 932
Prírastky		2 743		17 418	87			20 248
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	132 140	65 000	17 418	8 622	0	0	223 180
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	129 151	65 000	0	5 618	0	0	199 769
Prírastky		246			2 917	3 164		6 327
Úbytky						3 164		3 164
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	129 397	65 000	0	8 535	0	0	202 932
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	129 151	49 245	0	2 459	0	0	180 855
Prírastky		246	15 755		6 076			22 077
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	129 397	65 000	0	8 535	0	0	202 932
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	15 755	0	3 159	0	0	18 914
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

F. c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	255 805	72 931	1 992 040	0	0	1 843 209	20 240	54 757	4 238 982
Prírastky	60 000	664 211	1 201 875			427 326	2 774 867	1 619	5 129 898
Úbytky	30 000	260 000	483 993			147 938	2 771 334	1 619	3 694 884
Presuny									0
Stav na konci ÚO	285 805	477 142	2 709 922	0	0	2 122 597	23 773	54 757	5 673 996
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	29 325	1 432 820	0	0	1 435 715	0	0	2 897 860
Prírastky		275 476	558 917			222 167			1 056 560
Úbytky		260 000	483 993			42 061			786 054
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	44 801	1 507 744	0	0	1 615 821	0	0	3 168 366
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	255 805	43 606	559 220	0	0	407 494	20 240	54 757	1 341 122
Stav na konci ÚO	285 805	432 341	1 202 178	0	0	506 776	23 773	54 757	2 505 630

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	255 805	72 931	1 893 468	0	0	1 631 981	20 714	64 047	3 938 946
Prírastky			98 572			249 299	349 006	40 282	737 159
Úbytky						38 071	349 480	49 572	437 123
Presuny									0
Stav na konci ÚO	255 805	72 931	1 992 040	0	0	1 843 209	20 240	54 757	4 238 982
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	25 445	1 320 447	0	0	1 283 662	0	0	2 629 554
Prírastky		3 880	112 373			190 124			306 377
Úbytky						38 071			38 071
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	29 325	1 432 820	0	0	1 435 715	0	0	2 897 860
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	255 805	43 606	559 220	0	0	407 494	20 240	54 757	1 341 122
Stav na konci ÚO	255 805	39 726	545 419	0	0	466 669	19 766	45 467	1 372 852

F. c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Výrobné zariadenia	234 059	8.4.1010 - trvá
Ostatné zariadenia	27 036	19.4.2013 - trvá
Manipulačné zariadenia	32 738	20.8.2008 - trvá

F. i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Eko Družstvo Vihorlat, s.r.o.	67,00%	67,00%	691	-799	463
Tepelná energia, a.s.	50,00%	50,00%	1 502	-20 428	751
eWater, a.s.	50,00%	50,00%	17 957	3 098	8 978
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					10 192

F. j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti 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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	9 393	0	0	0	0	0	0	0	9 393
Prírastky	20 000								20 000
Úbytky	19 201								19 201
Presuny									0
Stav na konci	10 192	0	0	0	0	0	0	0	10 192
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	9 393	0	0	0	0	0	0	0	9 393
Stav na konci	10 192	0	0	0	0	0	0	0	10 192

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti 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	17 357	0	0	0	0	0	0	0	17 357
Prírastky	10 000								10 000
Úbytky	17 964								17 964
Presuny									0
Stav na konci	9 393	0	0	0	0	0	0	0	9 393
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	17 357	0	0	0	0	0	0	0	17 357
Stav na konci	9 393	0	0	0	0	0	0	0	9 393

F. m) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

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

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na VH a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
Podielové cenné papiere	metódou vlastného imania	-51 755	-32 555

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia f
			Zánik opodstatne- nosti d	Vyradenie majetku e	
Pohľadávky z obchodného styku	12 152	25 039		22 584	14 607
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	12 152	25 039		22 584	14 607

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku	186 689		186 689
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	186 689		186 689
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	449 465	138 269	587 734
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 906		1 906
Iné pohľadávky	3 222		3 222
Krátkodobé pohľadávky spolu	454 593	138 269	592 862

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	30 508	19 495
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	562 354	428 035
Krátkodobé pohľadávky spolu	592 862	447 530
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	186 689	41 623
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	186 689	41 623

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	871	310
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	686	933
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 557	1 243

F. zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	12 415	9 897
nájomné	2 464	2 464
leasingové úroky	970	490
poistné	5 087	3 467
systémová podpora	924	260
ostatné	2 970	3 216
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 1 8 4 5 8 3

DIČ 2 0 2 0 0 5 1 6 8 2

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a) Údaje o vlastnom imaní**

Tabuľka č. 1

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6 640	6 640
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6 640	6 640

Tabuľka č. 2

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	-51 755	-32 555
Iné prípady:		
Spolu	-51 755	-32 555

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	23 287
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	3 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	20 287
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	23 287

G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	20 318	23 491	14 912	5 406	23 491
nevyčerpané dovolenky	20 318	23 491	14 912	5 406	23 491
audit					
zľavy odberateľom					
ostatné					

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	26 012	20 318	20 550	4 682	20 318
nevyčerpané dovolenky	21 397	20 318	16 715	4 682	20 318
audit	1 400		1 400		
zľavy odberateľom	800		800		
ostatné	2 415		2 415		

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	741 110	157 998
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	741 110	157 998
Krátkodobé záväzky spolu	1 702 128	1 066 365
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 632 479	1 024 439
Záväzky po lehote splatnosti	69 649	41 926

F. v) a G. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-253 886	-194 265
odpočítateľné	-2 377 721	-960 941
zdaniteľné	2 123 835	766 676
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	6 067	1 769
odpočítateľné	6 067	22 086
zdaniteľné	0	-20 317
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	52 042	42 349
Zmena odloženého daňového záväzku	9 693	17 914
Zaúčtovaná ako náklad	9 693	17 914
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	203	808
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 401	2 152
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	3 000	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		2 000
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 604	4 960
Čerpanie sociálneho fondu	3 473	4 757
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 131	203

G. i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky a	Mena b	Urok p. a. v % c	Dátum splatn. d	Suma istiny v prí- slušnej mene za BO e	Suma istiny v eurách f	Suma istiny v príslušnej mene za PO g
Dlhodobé bankové úvery						
splátkový úver	EUR	3,50%	29.6.2018	49 996	49 996	83 332
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorent	EUR	3,90%	10.6.2017	261 479	261 479	0
Dlhodobé pôžičky						

Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	365	174
prenájom dávkovacích zariadení	365	174

G. m) Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov a	BO			PO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	1-5 rokov vrátane c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka vrátane e	1-5 rokov vrátane f	viac ako 5 rokov g
Istina	198 680	686 937		86 266	112 909	
Finančný náklad	21 363			10 646		
Spolu	220 043	686 937		96 912	112 909	

H. Informácie o výnosoch

H. a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Výrobky		Služby		Tovary		BO h	PO i
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g		
SR	2 603 337	2 102 182	803 153	717 044	264 536	252 162		
Spolu	2 603 337	2 102 182	803 153	717 044	264 536	252 162		

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	KZ b	KZ c	ZS d	BO e	PO f
Nedok. výroba a polotovary vl. vyr.					
Výrobky	6 162	8 061	5 033	-534	2 153
Zvieratá					
Spolu	6 162	8 061	5 033	-534	2 153
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	1 365	875
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	-1 899	1 278

H. c) - f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	3 613	3 686
predaj elektriny z FVE	3 613	3 686
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	51 553	29 217
Poistné plnenie	15 625	11 194
Náhrada za poškodenie majetku	11 219	12 654
Ostatné	24 709	12 386
Finančné výnosy, z toho:	8 517	2 091
Kurzové zisky, z toho:	83	778
Kurzové zisky ku dňu zostavenia ÚZ	0	108
Ostatné význ. položky fin. výnosov, z toho:	8 434	1 313
kreditné úroky	8 434	1 313
Výnosy, kt. majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne
---------------	-----------------------	---------------

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	6	1	8	4	5	8	3	DIČ	2	0	2	0	0	5	1	6	8	2	
Tržby za vlastné výrobky		2 603 337									2 102 182										
Tržby z predaja služieb		803 153									717 044										
Tržby za tovar		264 536									252 162										
Výnosy zo zákazky																					
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj																					
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou																					
Čistý obrat celkom		3 671 026									3 071 388										

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 059 143	1 669 203
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	1 400	1 400
náklady za overenie individuálnej ÚZ	1 400	1 400
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 057 743	1 667 803
Opravy a udržiavanie	135 586	88 283
Cestovné	10 466	6 561
Náklady na reprezentáciu	6 644	10 380
Ostatné	1 905 047	1 562 579
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	741 151	91 920
predaj dlhodobého majetku	682 133	2 387
predaj materiálu	11 204	15 031
Dary	0	0
Ost. význ. pol. nákladov z hosp. čin.	47 814	74 502
Finančné náklady, z toho:	43 946	31 720
Kurzové straty, z toho:	1 459	3 825
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	254	91
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	42 487	27 895
debetné úroky	30 845	19 900
Poplatky banke	11 642	7 995
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov

J. a) - e) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO	PO
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		

J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	BO			PO		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	76 063	x	x	56 978	x	x
teoretická daň	x	16 734	22	x	12 535	22
Daňovo neuznané náklady	50 618	11 136	22	67 737	14 902	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-59 621	-13 117	22	-53 002	-11 660	22
Vplyv nevykázananej odlož. daň. pohľ.			22			22
Umorenie daňovej straty			22			22
Zmena sadzby dane			22			22
Iné			22			22
Spolu	67 060	14 753	22	71 713	15 777	22
Splatná daň z príjmov	x	14 753	22	x	15 777	22
Odložená daň z príjmov	x	9 693	21	x	17 914	22
Celková daň z príjmov	x	24 446	22	x	33 691	22

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	6	1	8	4	5	8	3	DIČ	2	0	2	0	0	5	1	6	8	2					
a	b							c	d	e	f														
Základné imanie v OR SR	6 640												6 640												
Zmena základného imania																									
Pohľadávky za upísané VI																									
Emisné ážio																									
Zákonné rezervné fondy	664												664												
Ostatné kapitálové fondy	128 892												128 892												
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.																									
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-32 555						-19 200						-51 755												
Ostatné fondy tvorené zo zisku																									
Nerozdelený zisk minulých r.	555 787									20 287			576 074												
Neuhrazená strata minulých r.																									
VH bežného účt. obdobia	23 287						23 287			3 000			-20 287			51 617									
Vyplatené dividendy																									
Ostatné položky VI																									
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa																									

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účt. obdobia f
Základné imanie v OR SR	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy	128 892				128 892
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-14 591	-17 964			-32 555
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	537 129			18 658	555 787
Neuhrazená strata minul. r.					
VH bežného účt. obdobia	20 658	23 287	2 000	-18 658	23 287
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO	3	6	1	8	4	5	8	3	DIČ	2	0	2	0	0	5	1	6	8	2
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	76 063	56 978																		
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	476 572	299 180																		
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	424 675	326 068																		
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 (+)																				
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)																				
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)																				
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	12 887	-37 607																		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 329	984																		
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)																				
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)																				
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)																				
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)																				
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k pň ažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)																				
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	15 126	6 051																		
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 (+/-)	21 555	3 684																		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na 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.)	469 168	46 973																		
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-145 332	-32 947																		

A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	635 763	59 043																		
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-21 263	20 877																		
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)																				

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO	3	6	1	8	4	5	8	3	DIČ	2	0	2	0	0	5	1	6	8	2
	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.)										1 021 803										403 131
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)										8 434										1 313
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)										-30 844										-19 900
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.)										999 393										384 544
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)										-18 092										-9 315
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)																				
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)																				
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)										981 301										375 229
	Peňažné toky z investičnej činnosti																				
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)										-2 830										-3 164
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)										-1 576 393										-165 547
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 (-)																				-10 000
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)																				
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)										697 259										
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 (-)																				

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO	3	6	1	8	4	5	8	3	DIČ	2	0	2	0	0	5	1	6	8	2
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)										99 125										154 702
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)										-145 066										-10 493
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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)																				
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu 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. 19.)										-927 905										-34 502
	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 (+)																				

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO	3	6	1	8	4	5	8	3	DIČ	2	0	2	0	0	5	1	6	8	2
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných 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.)																				
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)																				
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)																				
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)																				
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)																				
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)																				
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)																				
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)																				
C. 2. 8.	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 (-)																				
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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-314 562	-61 292
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-261 166	279 435
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 243	-278 192
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-259 923	1 243
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-259 923	1 243