

A. Informácie o účtovnej jednotke***ALLMEDIA, spol. s r. o., POD GAŠTANMI 4, 821 07 Bratislava***

Spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) vznikla 21. júna 1990. Do obchodného registra bola zapísaná 21. júna 1990 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel S.r.o., vložka 13/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 00681270.

Opis hospodárskej činnosti spoločnosti

- * kúpa, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti,
- * sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- * poradenská činnosť v obchodovaní,
- * obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
- * uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- * výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov,
- * výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- * výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba.

Priemerný počet pracovníkov Spoločnosti

Priemerný počet pracovníkov v Spoločnosti v roku 2016 bol 34, (rok 2014 – 31).

Dôvod na zostavenie účtovnej závierky a dátum jej schválenia

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. zákona č. 431/2002 o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 28.06.2016.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	34	31
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	34	31
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

B. Zrušené s účinnosťou od 31. decembra 2013.**C. Podnik v skupine k 31. decembru 2016**

ALLMEDIA, s.r.o. – organizačná zložka, Kaštanová 639/143, 617 00 Brno, IČO: 27695573. Účtovníctvo organizačnej zložky /ďalej aj len OZ/ je vedené v samostatnom účtovnom okruhu v mene CZK pre účely výkazníctva v Českej republike. Účtovné

prípady sú importované do účtovníctva zakladajúcej spoločnosti prepočítané na menu EUR na dennej báze kurzom ECB. Pre účely výkazníctva v Slovenskej republike je OZ evidované ako stredisko s kódom účtovnej jednotky OZ.

D. INFORMÁCIE O STAVE MAJETKU A ZÁVÄZKOV, NÁKLADOV A VÝNOSOV OZ.

Výkazy organizačnej zložky tvoria súčasť poznámok – osobitnú prílohu s údajmi v tis. CZK. Prepočet na celé EUR uvádzame v tomto prehľade. Podrobnejšie informácie sú uvedené v jednotlivých častiach poznámok, resp. prílohy – tabuľkovej časti.

Výkaz ziskov a strát v EUR

	rok 2016	rok 2015
tržby za predaný tovar	-526 703	-492 152
náklady na predaný tovar	384 450	360 653
obchodná marža	142 253	131 499
tržby za služby	-7 338	-7 720
pridaná hodnota	-149 591	139 219
spotreba materiálu	10 634	15 414
náklady na služby	18 510	15 669
osobné náklady	106 184	79 519
Odpisy	7 883	4 088
dane a poplatky	1 041	512
iné prevádzkové náklady	8 722	21 312
iné prevádzkové výnosy	-640	-2 702
finančné náklady	3 112	1 817
Finančné výnosy	-2	-2
výsledok hospodárenia po zdanení	5 853	-3 592

Súvaha v EUR k 31.12.2016

Aktíva		Pasíva	
Dlhodobý majetok	33 104		
zásoby v sklade BRNO	17 935	HV - strata 2007-2013	-61 812
peniaze a ceniny	88	výsledok hospodárenia 2016 - zisk	-5 853
účty v banke	497		
pohľadávky z obchodného styku	94 992	krátkodobé záväzky	20 963
iné pohľadávky	148	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	193 555
NBO	89	výdavky budúcich období	0

Súvaha v EUR k 31.12.2015

Dlhodobý majetok	15 846		
zásoby v sklade BRNO	19 855	HV - strata 2007-2013	-65 404
peniaze a ceniny	437	výsledok hospodárenia 2015 - zisk	3 592
účty v banke	74		
pohľadávky z obchodného styku	64 992	krátkodobé záväzky	14 127
iné pohľadávky	1 313	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	150 076
NBO	409	výdavky budúcich období	535

**E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH
A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**

- Účtovná jednotka spĺňa predpoklady pre nepretržité pokračovanie vo svojej činnosti.
- Účtové metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Údaje za bežné i predchádzajúce účtovné obdobie sú vykázané v celých eurách.
- Spôsoby oceňovania

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a ktorá zahŕňa v sebe náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, montáž, poistné a pod.).

2. Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

3. Zásoby

Zásoby v spoločnosti predstavuje tovar s dobou použiteľnosti do jedného roka bez ohľadu na obstarávaciu cenu. Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A. K jednotlivým tovarovým položkám vedie skladovú evidenciu v obstarávacích cenách (cena obstarania plus náklady súvisiacich s obstaraním). Pri vyskladnení zásob sa používa metóda FIFO.

4. Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

5. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

6. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Majetok obstaraný na základe zmluvy o nájme s právom kúpy prenajatej veci spoločnosť eviduje v evidencii dlhodobého odpisovaného majetku. Odpisy zvolila rovnomerné

s mesačnou periodicitou počas doby trvania zmluvy. LZ majetok sa odpisuje podľa odpisových skupín, autá 4 roky, nie je podstatná dĺžka trvania zmluvy.

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Spoločnosť uplatňuje individuálny prístup pri rozhodovaní o spôsobe odpisovania. V osobitnej analytickej evidencii eviduje odpisy pre daňové účely.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073						60 073
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073						60 073
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		40 778						40 778
Prírastky		12 869						12 866
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		53 647						53 647
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		19 295						19 295
Stav na konci účtovného obdobia		6 426						6 426

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073						60 073
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073						60 073
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		27 902						27 902
Prírastky		12 876						12 876
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		40 778						40 778
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		32 171						32 171
Stav na konci účtovného obdobia		19 295						19 295

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	612 969			1 011		0	1 663 670
Prírastky			89 197						89 197
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	685 763			1 011			1 752 867
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	253 777	513 653			742		0	768 172
Prírastky		20 928	62 163			96			83 187
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	103 323	274 705	575 816			838			851 359
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	688 590	99 316			269		0	895 498
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	667 662	126 350			173		0	901 508

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	596 566			1 011		0	1 647 267
Prírastky			66 601						66 601
Úbytky			50 198						50 198
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	612 969			1 011		0	1 663 670
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	232 849	526 535			646		0	760 030
Prírastky		20 928	37 336			96			58 360
Úbytky			50 218						50 218
Stav na konci účtovného obdobia	-	253 777	513 653			742		0	768 172
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	709 518	70 031			365		0	887 237
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	688 590	99 316			269		0	895 498

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 025 152,-
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	1 025 152,-

5. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej 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	1 955				1 955
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	1 955				1 955

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
odložená daňová pohľadávka	5 609		18 643
Dlhodobé pohľadávky spolu	5 609		18 643
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	371 953	207 347	578 940
Iné pohľadávky	34 785		34 785
Krátkodobé pohľadávky spolu	406 378	207 347	613 725

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	242 132	225 974
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	406 378	318 439
Krátkodobé pohľadávky spolu	613 725	544 413
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5 609	18 643
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	5 609	18 643

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pokladnica, ceniny	2 970	4 599
Bežné bankové účty	695	412
Peniaze na ceste	713	917
Spolu	4 378	5 928

8. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 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:	2 298	7 273
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Prehľad majetku obstaraného formou finančného leasingu a autoúveru

				31.12.2016*	31.12.2015	31.12.2014
VW Caddy	BL462HD	4 roky	2018	3 657	6 377	8 965
Škoda Octavia	BL013JH	4 roky	2020	7 058	9 944	
Škoda Octavia	BL421KE	4 roky	2020	8 366	11 228	
Škoda Octavia	BL236KN	4 roky	2021	10 688		
Škoda SUPERB	BL330LI	4 roky	2021	17 857		
Škoda Octavia	BL461LM	4 roky	2021	13 308		
Škoda Octavia	BL926LM	4 roky	2021	13 679		
VW Caddy	BL591LP	4 roky	2021	12 645		

* zostatok záväzku ku koncu účtovného obdobia

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	64 219
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	44 527
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	19 692
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	64 219

9. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 100				2 100
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:	23 699	23 550	23 699		23 550
Rezerva na audit 2016	2 500	2 500	2 500		2 500
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2016	15 697	15 610	15 697		15 610
Rezerva na odvody 2016	5 502	5 502	5 502		5 502
Rezervy OZ	0	0	0		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 100				2 100
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:	20 189	23 699	20 189		23 699
Rezerva na audit 2015	2 500	2 500	2 500		2 500
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2015	13 103	15 697	13 103		15 697
Rezerva na odvody 2015	4 586	5 502	4 586		5 502
Rezervy OZ	0	0	0		0

10. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	210 380	197 818
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	684 588*	556 765*
Krátkodobé záväzky spolu	894 968	754 583
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (LZ a autoúver) aj SF	91 534	62 012
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov voči spoločníkom	414 924	414 924
Dlhodobé záväzky spolu	506 458	476 936

- v sume 556 765,- Eur je suma 25 186 Eur – časť dlhodobých záväzkov z lízingových zmlúv, ktoré sú splatné v roku 2016, účet 474.
- v sume 684 588,- Eur je suma 38 769 Eur – časť dlhodobých záväzkov z lízingových zmlúv, ktoré sú splatné v roku 2017, účet 474.

11. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	8 885	-16 054
odpočítateľné		-16 054
zdaniteľné	8 885	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-2 500	-2 500
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-33 094	-66 189
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	-5 609	-18 643
Uplatnená daňová pohľadávka	13 034	2 444
Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov	13 034	2 444
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	20 142	24 406
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 008	2 587
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 008	2 587
Čerpanie sociálneho fondu	1 137	6 851
Konečný zostatok sociálneho fondu	22 013	20 142

13. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Dlhodobý bankový úver - TATRABANKA	EUR		31.12.2016	0	0
Krátkodobé bankové úvery					
bankový úver – TATRABANKA	EUR		31.12.2016	0	98 878
Kontokorent - TATRABANKA	EUR			300 279	297 824

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**14. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách**

Oblasť odbytu	tovar		výrobky		služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR	3 192 860	3 069 897	488 543	310 362	13 612	19 801
ČR	511 551	474 832	0	0	7 338	7 720
Spolu	3 704 411	3 544 729	488 543	310 362	20 950	27 521

15. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene 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				68 033	13 605
Výrobky	50 399	26 029	37 122		
Spolu	50 399	26 029	37 122	68 033	13 605
Manká a škody	x	x	x		
Iné – Premiestnenie výrobkov do ČR	x	x	x		
Zmena stavu vnútro-organizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	68 033	13 605

16. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	35	2 500
Ostatné náklady na finančnú činnosť	11 339	11 420
Mimoriadne výnosy, z toho:		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	488 543	310 362
Tržby z predaja služieb	20 950	27 520
Tržby za tovar	3 704 411	3 544 729
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	35	44 295
Čistý obrat celkom	4 315 085	3 926 906

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

18. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 500	2 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 500	2 500
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Ekonomické služby, poradenstvo	30 067	14 597
Preprava tovaru, výrobkov	56 525	54 933
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Osobné náklady	900 720	755 979
Opravy, údržba	30 135	22 962
Odpisy NaHDM	96 057	71 216
Spotreba materiálu a energie	530 961	380 134
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	3 783	5 642
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 528	1 981
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	14 815	15 063
Ostatné náklady na finančnú činnosť	11 339	11 420
Mimoriadne náklady	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

19. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 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 odloženej daňovej pohľadávky účtovanej na účty vlastného imania (vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov)		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	19128		x	67 099	x	x
teoretická daň	x	4 208	22	x	14 761	22
Daňovo neuznané náklady	33724	7 419	22	13 917	3 062	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-24939	-5 486	22	-31 040	-6 828	22
Umorenie daňovej straty	-27912	-6 141	22	-33 097	-7 281	22
Odpočet daňovej licencie	x	0	22	x	834	22
Splatná daň z príjmov	x	2 880	22	x	2 880	22
Odložená daň z príjmov	x	13 034	22	x	2 444	22
Celková daň z príjmov	x	15 914	22	x	5 324	22

P. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**21. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách 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	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	40 794			19 692	60 486
Neuhradená strata minulých rokov	44 527			44 527	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	64 219	3 214		-64 219	3 214

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovná strata vykázaná pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 5 853 EUR (158 495 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

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	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	40 794				40 794
Neuhrazená strata minulých rokov	58 150			13 623	44 527
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	13 623			-13 623	64 219

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk po zdanení vykázaná pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 3 591,63 EUR (103 416 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

T. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

22. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	19 128	69 543
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>	94 265	72 021
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+)	96 058	71 216
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 (+/-)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-16 033	-13 991
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	14 814	15 063
A.1.9.	výsledok predaja dlhodobého majetku	-547	-267

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.)	51 115	-12 367
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-69 312	-10 823
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	174 723	43 325
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-54 296	-44 869
	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.)	164 508	129 197
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	164 508	129 197
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2 880	-2 880
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	161 628	126 317
	Peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) – leasing		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) – leasing		
B.18.	dotácia na obstaranie DM - príjem		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	574	267
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	574	267
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-148 938	-112 647
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 (-)	-195 301	-93 742
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	6 487	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-1 350	-21 711
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-14 611	-21 244
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 (+)	85 751	33 799
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 (-)	-29 914	-9 749
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-14 814	-15 063

C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-163 752	-127 710
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-1 550	-1 126
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	5 928	7 054
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 378	5 928
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 378	5 928