

**Poznámky
k 31.12. 2016
(v celých EUR)**

Poznámky sú zostavená podľa Opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 zo dňa 03.12.2014 v znení neskorších predpisov.

Použité skratky:	UJ	Účtovná jednotka	DNM	Dlhodobý nehmotný majetok
	ZI	Základné imanie	DHM	Dlhodobý hmotný majetok
	VI	Vlastné imanie	DFM	Dlhodobý finančný majetok
	OR	Obchodný register	KFM	Krátkodobý finančný majetok
	UZ	Účtovná závierka	UO	Účtovné obdobie
	HV	Hospodársky výsledok		

Čl. I. Všeobecné informácie

I. a. Obchodné meno a sídlo UJ, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

Obchodné meno	Profily, a. s.
Ulica a číslo	Oravský Podzámok 381
PSČ/Obec	027 41 Oravský Podzámok
IČO	36383481
Dátum založenia	03.12.1998
Dátum vzniku	21.12.1998
Zápis v obchodnom registri	Okresný súd Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10146/L

I. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

- sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
- výskum, vývoj, výroba ferozliatin, výrobkov z ferozliatin a tavebných materiálov
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
- sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom inde neuvedeným
- konzultačné služby v oblasti predmetu podnikania

I. c. Predstavenstvo

Funkcia	Meno	Od - do
Predseda	Ing. Tomáš Krnáč	05.12.2002
Člen	Ing. Michal Mišúl	17.09.2012
Člen	Ing. Jozef Bednárík	19.09.2013

I. d. Dozorná rada

Funkcia	Meno	Od - do
Predseda	Mgr. Roman Kobella	17.06.2003
Člen	Peter Plančo	17.07.2009
Člen	Dalibor Havko	27.12.2010

I. 2. UJ nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej UJ.

I. 3. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015 bola schválená valným zhromaždením dňa 30.12.2016.

I. 4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Riadna účtovná závierka

I. 5. Informácie o konsolidovanom celku

UJ má dcérsku UJ, ktorej konsolidácia by výrazne neovplyvnila úsudok o jej finančnej situácii, nákladoch a výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok, preto konsolidovanú UZ za rok 2016 nezostavuje.

I. 5. a. Štruktúra akcionárov UJ ku dňu ku ktorému sa zostavuje UZ

Akcionár	Výška podielu na ZI		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	v EUR	v %		
SLOVAKIA REAL-IN, a.s..	32 000	28,57	28,57	0
ORAVA SKIPARK, a.s.	16 000	14,29	14,29	0
Ing. Martin Klocok	64 000	57,14	57,14	0

I. 5. b. Štruktúra akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Akcionár do dňa zmeny v štruktúre akcionárov		Výška podielu na základnom imaní do dňa zmeny		Výška zmeny podielu na ZI v EUR	Výška podielu na základnom imaní po zmene v EUR
Akcionár	Dátum zmeny	v EUR	v %		
ORAVA SKIPARK. a.s.	48 000	42.86	42.86	0	
Ing. Martin Klocok	64 000	57.14	57.14	0	

I. 6. Počet zamestnancov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	2
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch

II. 1. Bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti? ÁNO

II. 2. Informácie o aplikácii účtovných zásad a účtovných metód

II. 2. a. Zmeny účt. zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvom na hodnotu majetku, záväzkov, VI a výsledku hospodárenia UJ

Zmena	Dôvod zmeny	Vplyv na výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Žiadne zmeny		

II. 3. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe
UJ nemá takého transakcie

II. 4.a. Dlhodobý majetok

II. 4. a. 1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou Oceňoval ? **Áno**

II. 4. a. 2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou Oceňoval ? **áno**

Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:
- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním

II. 4. a. 5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 7. Dlhodobý finančný majetok Oceňoval ? **áno**

Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:
- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.

II. 4. b. Zásoby obstarania kúpou Oceňoval ? **Áno,**
Obstarávacou cenou

II. 4. b. 1. Materiál Oceňoval ? **Áno**

Priamo do spotreby

II. 4. b. 2. Zvieratá Oceňoval ? **nie**

II. 4. c. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou Oceňoval ? **nie**

II. 4. c. 1.. Nedokončená výroba, PLT, HV Oceňoval ? **nie**

II. 4. c. 2. Zákazková výroba Oceňoval ? **nie**

II. 4. d. Zásoby obstarané iným spôsobom Oceňoval ? **nie**

II. 4. e. Pohľadávky Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou**

II. 4. f. Krátkodobý finančný majetok Oceňoval ? **nie**

II. 4. g. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

381 – Náklady budúcich období. Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou**

382 – Komplexné náklady budúcich období Oceňoval ? **nie**

385 – Príjmy budúcich období. Oceňoval ? **nie**

II. 4. h. Záväzky Oceňoval ? **áno:** **Menovitou hodnotou**

II. 4. i. Rezervy Oceňoval ? **áno:** **Menovitou hodnotou**

II. 4. j. Dlhopisy Oceňoval ? **nie**

II. 4. k. Pôžičky Oceňoval ? **áno:** **Menovitou hodnotou**

II. 4. l. Úvery Oceňoval ? **nie**

II. 4. m. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

383 – Výdavky budúcich období Oceňoval ? **nie**

384 – Výnosy budúcich období Oceňoval ? **nie**

II. 4. n. Deriváty Oceňoval ? **nie**

II. 4. o. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Oceňoval ? nie

II. 4. p. Majetok obstaraný na leasing

Oceňoval ? nie

II. 4. r. Splatná daň z príjmov

Oceňoval ? áno

z výnosových úrokov na bankových účtoch sadzbou dane 22%

II. 4. s. Odložená daň z príjmov

Oceňoval ? áno

z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbou dane 21%.

II. 4. t. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok (doba odpisovania, sadzby odpisovania a odpisové metódy pre účtovné odpisy)

Dlhodobý nehmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Zriaďovacie výdavky	---		
Aktivované náklady na vývoj	---		
Software	---		
Oceniteľné práva	---		
Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	40	2,5	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory	4-6	16,67- 25	rovnomerná

UJ má spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku.

II. 4. u. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia

Oceňoval? nie

ČL. III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy**III. 1. a. 1. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**

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 pred-davky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenia									
Stav na začiatku IIO	4 644	004 108	5 366	0	0	417	0	0	014 625
Prírastky	75 200	0	0	0	0	0	0	0	75 200
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci IIO	70 844	004 108	5 366	0	0	417	0	0	080 825
Opotrebovanie									
Stav na začiatku IIO	0	654 674	5 333	0	0	417	0	0	660 374
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	45 228	33	0	0	0	0	0	45 261
Stav na konci IIO	0	600 852	5 366	0	0	417	0	0	705 635
Opisná hodnota									
Stav na začiatku IIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci IIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku IIO	4 644	740 574	33	0	0	0	0	0	745 251
Stav na konci IIO	70 844	704 346	0	0	0	0	0	0	784 190

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Pesto- vateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo ľahé zvie- ratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obsta- ravaný DHM</i>	<i>Poskyt- nuté preddavky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	1 611	001 108	5 366	0	0	117	0	0	011 675
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	1 611	001 108	5 366	0	0	117	0	0	011 675
Opravy									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	600 306	5 273	0	0	117	0	0	615 086
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	15 728	60	0	0	0	0	0	15 788
<i>Stav na konci UO</i>	0	651 621	5 333	0	0	117	0	0	660 371
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	1 611	701 807	03	0	0	0	0	0	700 530
<i>Stav na konci UO</i>	1 611	710 571	33	0	0	0	0	0	711 511

III. 1. a. 2 Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceni- teľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	966	0	0	966
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	966	0	0	966
Opravy								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	966	0	0	966
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softwér</i>	<i>Oceň- teľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	966	0	0	966
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	966	0	0	966
Oprávky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	966	0	0	966
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

III. 1. a. 3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Poistenie nehnuteľností	Poistený nájomcom OFZ, a.s.	

III. 1. b. Dlhodobý majetok, ku ktorému má UJ vlastnícke právo – UJ neeviduje takýto majetok

III. 1. c. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

III. 1. c. 1. DNM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
<i>DNM na ktorý je zriadené záložné právo</i>	0
<i>DNM pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

III. 1.c.2. DHM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Ocenený v zostatkovej hodnote za bežné účtovné obdobie
<i>DHM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	0
<i>DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

III. 1. d. Prehľad o dlhodobom majetku, ktorým je goodwill – UJ neeviduje takýto majetok

III. 1. e. Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti – UJ nevykonávala výskum a vývoj

III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel UJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI UJ, v ktorej má UJ DFM	HV UJ, v ktorej má UJ DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Transhet s r.o.	100	100	181 431	431 837	0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
ORAVA SKIPARK, a.s.	50	50	3 884 453	27 561	1 942 226
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
SLOVAKIA REAL-IN, a.s.	41,67	41,67	5 760 043	7 661 594	2 400 784
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ					
					0
Dlhodobý finančný majetok SPOLU					4 343 010

III. 1. g. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a vklady v dcérskej UJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Dlhodobé pôžičky UJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000
Prírastky	166 004	0	166 000	0	0	0	0	0	166 004
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preruny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	166 004	2 100 000	166 000	0	0	0	0	0	2 432 004
Odražované rozdiele									
Stav na začiatku ÚO	0	-1 171 555	0	0	0	0	0	0	-1 171 555
Prírastky	-166 004	12 781	2 234 784	0	0	0	0	0	-152 773
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	-166 004	-1 157 774	2 234 784	0	0	0	0	0	011 006
Očenená položka									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	1 028 445	0	0	0	0	0	0	1 028 445
Stav na konci ÚO	0	1 042 226	2 400 784	0	0	0	0	0	4 343 010

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podiely</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné nariadenie									
<i>Stav na začiatku ÚO</i>	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci ÚO</i>	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000
Opravný rozdiel									
<i>Stav na začiatku ÚO</i>	0	-1 052 157	0	0	0	0	0	0	-1 052 157
<i>Prírastky</i>	0	-113 302	0	0	0	0	0	0	-113 302
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci ÚO</i>	0	-1 171 555	0	0	0	0	0	0	-1 171 555
Opravná položka									
<i>Stav na začiatku ÚO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci ÚO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku ÚO</i>	0	2 047 843	0	0	0	0	0	0	2 047 843
<i>Stav na konci ÚO</i>	0	1 928 445	0	0	0	0	0	0	1 928 445

III. 1. h. Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ metódou VI

Obchodné meno	Obstarávací hodnota	Podiel na základnom imaní	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel a opravné položky
<i>Transbet, s.r.o.</i>	166 004	166 004	-181 431	100	-166 004
<i>ORAVA SKIPARK, a.s.</i>	3 100 000	3 100 000	1 942 226	50	- 1 157 774
<i>SL.OVAKIA REAL-IN. a.s.</i>	166 000	166 000	2 410 210	41 67	2 234 784

III. 1. i. Prehľad o opravných položkách k DFM – ÚJ neúčtovala o opravných položkách k DFM

III. 1. j. Prehľad o zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého FM – nenastali žiadne zmeny

III.1. k. Prehľad o DFM, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
<i>DFM na ktorý je zriadené záložné právo</i>	0
<i>DFM pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

III. 1. l. Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách, alebo podobných CP – UJ neeviduje takýto majetok

III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.	Stav OP na konci UO
Materiál	0	0	0	0	0
NV a P I T	0	0	0	0	0
Výrobné	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nemuteľ na predaj	0	0	0	0	0
Pocknutá nehnuteľnosť	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

III. 1. n. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
na ktoré je zriadené záložné právo	0
pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať	0

III. 1. o. Údaje o zákazkovej výrobe UJ nevykonáva zákazkovú výrobu.

III. 1. p. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam podľa jednotlivých položiek súvahy

Opravné položky k pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.	Stav OP na konci UO
z obchodného styku	0	0	0	0	0
voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0	0	0
ostatné pohľ. v rámci	0	0	0	0	0
iné pohľadávky	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

III. 1. q. 1. Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
z obchodného styku	684 723	0	684 723
voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0
ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	76 155	0	76 155
iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	760 878	0	760 878
Krátkodobé pohľadávky:			
z obchodného styku	417 050	4 758	421 808

voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0
ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
zo sociálneho poistenia	0	0	0
daňové pohľadávky a dotácie	53 159	0	53 159
iné pohľadávky	96 506	240 000	336 506
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	566 715	244 758	811 473

III. 1. q 2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
po lehote splatnosti	244 758	5 665 983
so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	566 715	2 322 421
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	811 473	7 988 404
so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	760 878	158 093
so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	760 878	158 903

III. 1. r. 1. Hodnota pohľadávok, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

III. 1. r. 2. Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0

III. 1. s. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby k 31.12.2016	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21 %			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej straty za roky 2011 a 2012	0,00	293 416,35	293 416,65	61 617,50
Neuhradené záväzky	0,00	23 621,33	23 621,33	4 960,48
Rozdiel medzi účt.a daň.ZH	204 346,14	249 745,48	45 399,34	9 533,86
Neuhradený nájom 2016	207,5	0	207,5	43,58
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2016				76 155,41
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2016				158 903,14
Rozdiel – daňová pohľadávka-zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	82 747,73

Opis tvorby k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 22%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2011	0,00	579 757,90	579 757,90	127 546,73
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2012	0,00	7 075,41	7 075,41	1 556,59
Rozdiel zostatkových hodnôt	254 251,25	299 619,25	45 368,00	9 980,96
Záväzky po lehote splatnosti nad 360 dní - OFZ	0,00	9 148,21	9 148,21	2 012,61
Neuplatnené KR v DzP		80 937,48	17 806,25	17 806,25
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2015				158 903,14
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2015				203 623,63
Rozdiel – daňová pohľadávka-zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	44 720,49

III. 1. t. 1. Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	158	271
Centrum	0	0
Režná banková účty	2 678 441	441 064
Bankové účty termínované	0	0
Penzia na ceste	0	0
SPOLU	2 678 500	441 335

III. 1. t 2. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
Majstrová CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhová CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisná listina	0	0	0	0
Dlhová CP so splatnosťou do 12	0	0	0	0
Ostatná realizovateľná CP	0	0	0	0
Obstaranie KFM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	0	0	0	0

III. 1. u. Ocenenie krátkodobého finančného majetku – UJ neviduje krátkodobý FM

III. 1. v. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku
UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

III. 1. w. KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM s obmedzeným právom s ním nakladať UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

III. 1. x. Prehľad o vlastných akciách – UJ nevlastní vlastné akcie

III. 1. y Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	478	30
Registrácia domény, reklamné a marketing.služby	478	30
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	0	0

III. 2. a.1. Opis základného imania (počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie)

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v €	Podiel na ZI v %
Kmeňové zaknihované na meno	8 000	14	112 000	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			

III. 2 a 3. Rozdelenie zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom UO

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Účtovný zisk	350 822
Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku	Bežné účtovné obdobie
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	350 822

III. 2. a 4. Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	Stav VI na konci UO
Vlastné imanie: v tom:	7 840 125	-5 982 247	1 857 878
Základné imanie zapísané v OR	112 000	0	112 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0
Oceňovacie rozdiely	-1 171 555	2 082 561	911 006
Zákonný rezervný fond	181 073	0	181 073
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 367 785	-8 016 963	350 822
Neuhradená strata min.rokov účtovaná v bežnom ÚO	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	350 822	-47 845	302 977

III. 2. a 5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

Akcionár	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI v %
SLOVAKIA REAL-IN, a.s..	32 000	28,57
ORAVA SKIPARK, a.s.	16 000	14,29
Ing. Martin Klocok	64 000	57,14

III. 2. a 6. Návrh na vysporiadanie hosp. výsledku vykazaného v bežnom účtovnom období

Názov položky	Suma v EUR
Účtovný zisk	302 977
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	302 977

III. 2. b 1. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy v tom:	1 812	2786	1 812	0	2786
Rezerva na audit účt. závierky	1 328	1328	1328	0	1328

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy v tom:	1007	1817	1007	0	1817
Rezerva na audit účt. závierky	1007	1817	1007	0	1817

III. 2. c.-d. Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Záväzky v lehote splatnosti	9 760 902	3 699 626
Záväzky na lehote splatnosti, v tom:	84 939	3 099 370
na splatnosti do 1 roka	37 697	3 053 629
na splatnosti nad 1 rok	47 242	45 741
Krátkodobé záväzky SPOJII	9 845 841	6 798 996
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	94	26
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzky SPOJII	94	26

III. 2. e. Výška záväzkov krytých záložným právom alebo ináč zabezpečená

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie

III. 2. f. Výpočet odloženého daňového záväzku

UJ neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

III. 2. g. Prehľad o sociálnom fonde

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	26	0
Tvorba spolu	251	203
Čerpanie sociálneho fondu spolu	183	177
Konečný zostatok sociálneho fondu	94	26

III. 2. h. Údaje o dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
UJ nemá vydané dlhopisy	0	0	0	0	-----

III. 2. i. Údaje o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé pôžičky				0	0

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Krátkodobé pôžičky	0	0	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci				0	0

III. 2. j. Popis významných položiek časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Časové rozlíšenie na strane pasív SPOLU	0	0
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:	13 325	0
Náklady na váženie vagónov Mn rudy	13 325	0
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A), z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A), z toho:	0	0

III. 3. Prehľad o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – u prenajímateľa UJ
neeviduje takýto majetok

III. 4. Prehľad o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – u nájomcu UJ
neeviduje takýto majetok

III. 5. Prehľad o odloženej dani z príjmov

a. až g. Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky, odloženého daňového záväzku

Opis tvorby k 31.12.2016	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21 %			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej .straty za roky 2011 a 2012	0,00	293 416,65	293 416,65	61 617,50
Neuhradené záväzky	0,00	23 621,33	23 621,33	4 960,48
Rozdiel zostatkových hodnôt účt.a daň. ZH	204 346,14	249 745,48	45 399,34	9 533,86
Neuhradený nájom 2016	207,5	0	207,5	43,58
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2016				76 155,41
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2016				158 903,14
Rozdiel – daňová pohľadávka-zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	82 747,73

Opis tvorby k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 22%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2011	0,00	579 757,9	579 757,9	127 546,73
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2012	0	7 075,41	7 075,41	1 556,59
Rozdiel zostatkových hodnôt účt.a daň. ZH	254 251,25	299 619,25	45 368,00	9 980,96
Záväzky po lehote splat. Nad 360 dní OFZ	0,00	9 148,21	9 148,21	2 012,61
Neuplatnené KR v DzP	0,00	80 937,48	90 937,48	17 806,25
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2015				158 903,14
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2015				203 623,63
Rozdiel – daňová pohľadávka-zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	44 720,49

III. 6. Prehľad o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi
 UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

ČL. IV. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky ziskov a strát

IV. 1. a Tržby za vlastné výkony a tovar (opis a hodnota tržieb podľa typov výrobkov, a služieb a hlavných oblastí odbytu)

Oblasť odbytu	Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	80 700	50 000	14 266 858	10 617 171
FIÍ	0	0	0	1 373 805
Mimo FIÍ	0	0	0	30 823
SPOLU	89 799	50 000	14 266 858	21 030 839

IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
NV	0	0	0	0	0
PIT	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

IV. 1. c. Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov v tom:	0	0

IV. 1. d. Opis a suma významných položiek ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby z predaja DHM a materiálu v tom:	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	9 224	50 200
Bonus za skoršie vyloženie lode	9 224	47 183
Dotácia z UPSVR	0	3 017

IV. 1. e. Opis a suma významných položiek osobných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	40 176	33 525
Mzdové náklady	26 128	21 001
Náklady na soc.zabezpečenie	9 902	7 960
Soc.náklady – náhrada sirotského a vdovského dôchodku	4 146	4 564

IV. 1. f. Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurz. ziskov osobitne suma kurz. ziskov z prepočtu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:	177 264	221 338
662 - Úroky	103 553	320
Z pôžičiek	96 506	133
z bankových účtov	143	187
Úroky Tomáš Teniak	6 904	0
663 - Kurzové zisky	73 711	211 019
z úhrad a inkás	58 003	172 234
Z prepočtu k 31.12.2016	15 708	38 785
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0

IV. 1. g. 1. Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	6 428	7 522
Nájom sídla spoločnosti	1 778	2 523
Notárske zápisnice a overenie podpisov	393	0
Audit účtovnej závierky	1 328	1 328
Registrácia a správa domény	145	0
Centrálny depozitár CP	429	332
Implementácia modulov Miedz do karatu	0	1 345
Poštovné a telekom.slужby	359	337
Ostatné služby	1 996	1 656

IV. 1. g. 2. Opis významných položiek spotreby materiálu, tovaru a energií

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	238	167
Spotrebný materiál	238	167
Spotreba energií v tom:	0	0
Náklady na predaný tovar	13 541 665	20 541 461
Predaný tovar	13 541 665	20 541 461

IV. 1. h. Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Dane a poplatky v tom:	2 871	2 529
Daň z nehnuteľnosti	2 523	2 523
Cestná daň	10	0
Poplatky-kolky	338	6
Náklady na predaný DHM a materiál v tom	0	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	704	1 018
Poplatok za účasť na dražbe	400	0
dar	300	500
Pokuta	4	518
Tvorba a zúčtovanie opraných položiek k pohľadávkam	0	0

IV. 1. i. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	514 005	259 175
562 - Úroky v tom:	10 984	0
Z úverov	0	0
Z finančných výpomocí	10 984	0
563 - Kurzové straty v tom	498 046	245 534
Z inkás a úhrad	480 142	145 935
Z prepočtu k 31.12.2016	17 904	99 599
568 - Ostatné finančné náklady v tom	4 975	13 641
bankové poplatky	4 975	13 641
569.- Manká a škody na finančnom majetku	0	0

IV. 2.a. Informácie o nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
	0	0

IV. 2.b. Informácie o výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
	0	0

IV. 3. Opis a celková suma za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Audit UZ za rok 2016	1 328	1 328

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za tovar	14 266 858	21 030 839
Tržby z predaja služieb	89 799	50 000
Výnosy z predaja DHM	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	103 553	320
Čistý obrat celkom	14 460 210	21 081 159

ČL. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**V. 1. b Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe**

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
Za súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk a ručení	0	0	0	0
Za včasných záväzok právnych predpisov	0	0	0	0
Za zmluvy o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0	0	0

V. 1. a. Opis a hodnota o podmienenom majetku nevykázanom v súvahe

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce UO
Práva zo servisných zmlúv	0	0
Práva z poisťovacích zmlúv	0	0
Práva zo súdnych sporov	0	0
Iné práva	0	0

V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
	0	0

ČL. VI. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po dni, ku ktorému sa zostavuje UZ nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na túto UZ.

ČL. VII. Informácie o transakciách medzi vykazujúcou UJ a spriaznenými osobami**VII. 1**

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Slovakia Real-In, a.s.	Úrok z úveru	10 984	0
Orava Skipark, a.s.	Skúsenosť pre zamestnancov	54	0

VII. 2. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov UJ

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účt.obdobie			Časť 1 – Bežné účt.obdobie		
	Časť 2 – predchádzajúce UO			Časť 2 – predchádzajúce UO		
Peňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

ČL. VIII. Ostatné informácie - UJ nemá náplň pre tieto informácie**ČL. IX. Prehľad o pohybe vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	112 000	0	0	0	112 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad za upísané GI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0				
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0				
Oreš rozdiely z nrocanenia majetku	1 171 555	2 234 783	152 222	0	911 006
Zákonný rezervný fond	181 073	0	0	0	181 073
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 367 785	0	8 367 785	350 822	350 822
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hosp. bežného obdobia	350 822	302 077	0	350 822	302 077
Vynátené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	7 840 125	2 537 760	8 520 007	0	1 857 878

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	112 000	0	0	0	112 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad za uniesané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond = kapitál vkladov	0	0	0	0	0
Oceň rozdiely z kapitál účastní	-1 058 157	0	-113 308	0	-1 171 555
Zákonný rezervný fond	181 073	0	0	0	181 073
Nerozdelené zisk minulých rokov	7 812 724	0	0	555 062	8 367 785
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hosp. bežného obdobia	555 062	350 822	0	-555 062	350 822
Vynítené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	7 602 702	350 822	-113 308	0	7 840 125

J. f. a g. Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	391 797,27	0,00	X	451 693,56	0,00	X
teoretická daň		86 195,40	22	0,00	99 372,58	22
Daňovo neuznané náklady	19 479,18	4 285,42	22	115 707,16	25 455,58	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-90 297,34	-19 865,41	22	-18 848,01	-4 146,56	22
Umorenie daňovej straty	-293 416,65	-64 551,66	22	-293 416,65	-64 551,66	22
SPOLU	27 562,46	6 063,74	22	255 136,06	56 129,93	22
Splatná daň z príjmov	X	6 063,74	0	X	56 129,93	0
Splatná daň z bank.úrokov	X	8,49	19	X	20,30	19
Odložená daň z príjmov	X	82 747,73	22	X	44 720,49	22
Celkom daň z príjmov	X	88 819,96	19-23	X	100 870,72	19-23

ČL. X. Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
Peniaze v hotovosti	158	158	271	271
Ceniny	0	0	0	0
Bankové účty	3 628 441	3 628 441	441 064	441 064
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	3 628 599	3 628 599	441 335	441 335

Výkaz Cash flow je uvedený v prílohe k poznámkam.