

A. Základné informácie o účtovnej jednotky**A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky:** THERMOPLASTIK s.r.o

Sídlo: Poriadie 273

Dátum založenia: 5.2.1998

Dátum vzniku: 27.4.1998

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Výroba tovarov z plastov

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	127	124
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	132	133
Počet vedúcich zamestnancov	13	13

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

07.04.2016

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti** áno nie**E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
-------------------------	-----------------	------------------------------

DNM obstaraný kúpou	cena obstarania	
DHM obstaraný kúpou	cena obstarania	clo, doprava, poistné a pod.
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Zásoby obstarané kúpou	cena obstarania	clo, doprava, poistné a pod.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Zákazková výroba	cena obstarania, vl.náklady	
Pohľadávky	nominálna hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	nominálna hodnota	
Záväzky	nominálna hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	nominálna hodnota	
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	nominálna hodnota	

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
Softvér	4	25	lineárna
Stavby	20-40	5 až 2,5	lineárna
Stroje a zariadenia	6 až 8	8,3 až 16,6	lineárna
Dopravné prostriedky	4	25	lineárna
Drobný DNM a DHM	jednorazovo	100	

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

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:

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

Tabuľka č. 1

	Bežné účtovné obdobie							

DNM	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné 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	23 804	8 000	0	0	95 729	0	127 533
Prírastky		9 385				26 833		
Úbytky						122 561		
Presuny								
Stav na konci ÚO	0	33 189	8 000	0	0	0	0	41 190
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	13 442	5 019	0	0	0	0	18 461
Prírastky		6 274	801					
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO	0	19 716	5 820	0	0	0	0	25 535
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	10 362	2 981	0	0	95 729	0	109 072
Stav na konci ÚO	0	13 473	2 180	0	0	0	0	15 654

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné 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	15 325	8 000	0	0	31 962	0	55 287
Prírastky		8 479				74 818		83 297
Úbytky						11 051		11 051
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	23 804	8 000	0	0	95 729	0	127 533
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	9 199	4 219	0	0	0	0	13 418
Prírastky		4 243	800					5 043
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	13 442	5 019	0	0	0	0	18 461
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	6 126	3 781	0	0	31 962	0	41 869
Stav na konci ÚO	0	10 362	2 981	0	0	95 729	0	109 072

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné 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	202 724	3 366 564	6 285 498	0	0	0	151 377	0	10 006 162
Prírastky		98 559	1 224 037				1 494 397		
Úbytky									
Presuny							-1 323 730		
Stav na konci ÚO	202 724	3 465 123	7 509 535	0	0	0	322 044	0	11 499 425
Oprávk									
Stav na začiatku ÚO	0	712 870	3 972 659	0	0	0	0	0	4 685 529
Prírastky		139 235	752 039						
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO	0	852 105	4 724 698	0	0	0	0	0	5 576 803
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	202 724	2 653 694	2 312 838	0	0	0	151 377	0	5 320 633
Stav na konci ÚO	202 724	2 613 018	2 784 836	0	0	0	322 044	0	5 922 622

Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
			Samostatné	Pestova-	Základné				

DHM	Pozemky	Stavby	hnuteľné veci a súbory HV	teľské celky trvalých porastov	stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Upstaravný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	200 149	2 051 071	4 513 929	0	0	0	201 656	0	6 966 804
Prírastky	2 575	1 315 493	1 771 569				3 043 213		6 132 850
Úbytky									0
Presuny							-3 093 492		-3 093 492
Stav na konci ÚO	202 724	3 366 564	6 285 498	0	0	0	151 377	0	10 006 162
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	618 099	3 351 111	0	0	0	0	0	3 969 211
Prírastky		94 770	621 548						716 318
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	712 870	3 972 659	0	0	0	0	0	4 685 529
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	200 149	1 432 971	1 162 817	0	0	0	201 656	0	2 997 594
Stav na konci ÚO	202 724	2 653 694	2 312 838	0	0	0	151 377	0	5 320 633

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Budovy	7 668 747	neurčito
Stroje a zariadenia	2 713 392	neurčito

F. q) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d

Výnosy zo zákazkovej výroby	6 535 001	1 067 628	7 602 629
Náklady na zákazkovú výrobu	5 067 899	801 929	5 869 828
Hrubý zisk / hrubá strata	1 467 102	265 699	1 732 801

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	5 294 403	5 789 758
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	1 240 599	1 240 599
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

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			
Pohl'. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky	102 143		102 143
Dlhodobé pohľadávky spolu	102 143		102 143
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 261 676	930 949	3 192 625
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl'. voči spoločníkom, členom a združ.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	4 622 011		4 622 011
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 883 687	930 949	7 814 636

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	930 949	647 471
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 883 687	1 892 243

Krátkodobé pohľadávky spolu	7 814 636	2 539 714
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	102 143	164 387
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	102 143	164 387

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 582	1 840
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 721 162	1 898 578
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 725 744	1 900 418

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:	1 596	3 868
EuroGAP	1 596	2 907
NOD	0	0
Servis WLAN	0	961
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	81 869	14 631
Poistné formy	3 403	3 400
Rabat k výrobkom	68 500	0
Poistné EuroGAP	1 310	1 310
Poistné havarijné autá	2 571	2 357
Ostatné	6 085	5 967
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

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	1 991 640	1 991 640
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
	1 033 262	1 033 262
	958 378	958 378
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	1 991 640	1 991 640

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Účtovný zisk	1 086 141
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	54 308
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	831 833
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	200 000
Iné	
Spolu	1 086 141

G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
a	b	c	d	e	f

Dlhodobé rezervy, z toho:	218 375	645 591			863 966
Odchodné, odstupné	98 086	107 923			206 009
Iné riziká nákl. na výr. foriem	120 289	537 668			657 957
Krátkodobé rezervy, z toho:	97 993	111 294	71 744	21 087	116 456
Nevyčerpané dovolenky	84 143	103 464	63 056	21 087	103 464
Audit správa	2 150	2 150	2 150		2 150
Odstupné, odchodné	5 162	5 680			10 842
Dodatočné zľavy	6 538		6 538		0
Poistné vadný výrobok					

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:		218 375			218 375
Odchodné, odstupné		98 086			98 086
Reklamačné nákl. formy		120 289			120 289
Krátkodobé rezervy, z toho:	64 215	97 993	64 215		97 993
Nevyčerpané dovolenky	61 419	84 143	61 419		84 143
Audit správa	2 100	2 150	2 100		2 150
Odstupné, odchodné		5 162			5 162
Dodatočné zľavy		6 538			6 538
Poistné vadný výrobok	696		696		0

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	59 699	101 455
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	59 699	101 455
Krátkodobé záväzky spolu	1 717 364	1 442 278
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 377 520	1 230 589
Záväzky po lehote splatnosti	339 844	211 689

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:	175 639	200 574
odpočítateľné		
zdaniteľné	175 639	200 574

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	662 034	270 495
odpočítateľné	662 034	270 495
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	102 143	15 383
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	-86 760	-95 949
Zaúčtovaná ako náklad	-86 760	-95 949
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	9 713	8 531
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 854	8 011
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	18 567	16 542
Čerpanie sociálneho fondu	5 959	6 829
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 608	9 713

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

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatn.	Suma istiny v príslušnej mene za BO	Suma istiny v eurách za bežné	Suma istiny v príslušnej mene za PO
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
SLSP	EUR	float	31.12.2022		1 088 207	1 305 887
Deutsche Leasing	EUR				1 447 582	944 604
Krátkodobé bankové úvery						
Deutsche Leasing	EUR				339 600	185 772
SLSP	EUR				649 476	422 217
Eskontné úvery	EUR				2 900 940	
Dlhodobé pôžičky						

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

--	--	--	--	--	--	--

G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov a	BO			PO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	1 - 5 rokov c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka vrátane e	1 - 5 rokov f	viac ako 5 rokov g
Istina	62 836	47 091		250 927	93 834	
Finančný náklad	7 479	5 605		25 202	5 647	
Spolu	70 315	52 696		276 129	99 481	

H. Informácie o výnosoch**H. a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
Slovensko	6 598 269	9 851 040	6 234 752	515 233				
Export	4 825 815	4 553 236	403 031	582 608				
Spolu	11 424 084	14 404 276	6 637 783	1 097 841				

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatoč. stav d	BO e	PO f
Nedokončená výroba a polotovary vl. vyr.	9 006	2 091	9 511	6 915	-7 420
Výrobky	500 186	458 019	403 267	42 167	54 752
Zvieratá					

Spolu	509 191	460 110	412 778	49 081	47 332
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X	-16 784	
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	X	X	X	65 865	47 332

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:	2 686	5 863
Prepracovanie materiálu	2 686	5 863
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	133 577	113 229
Predaj materiálu	30 581	109 606
Poistné náhrady	2 996	3 623
Bonusy	100 000	
Finančné výnosy, z toho:	132	450
Kurzové zisky, z toho:		0
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	132	450
úroky	132	450
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce
Tržby za vlastné výrobky	11 424 084	14 404 276
Tržby z predaja služieb	102 782	30 214
Tržby za tovar	26 314	124 805
Výnosy zo zákazky	6 535 001	1 067 627
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	18 088 181	15 626 922

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5 438 814	1 994 544
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	2 150	2 150
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 150	2 150
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	5 343 680	1 869 400
Výroba foriem	4 386 382	801 929
Doprava	310 018	711 090
Opravy a údržba	436 120	170 744
Ostatné	211 159	310 781
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	24 562	82 665
Predaj materiálu	24 562	82 665
Finančné náklady, z toho:	68 422	40 329
Kurzové straty, z toho:	157	89
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		2
úroky	63 800	37 442
ostatné	4 465	2 798
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
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	86 760	95 949
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	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia	2 129 295	x	x	1 401 697	x	x
teoretická daň	x	468 445	22	x	308 373	22
Daňovo neuznané náklady	839 377	184 663	22	469 158	103 215	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-47 090	-10 360	22	-767	-169	22
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky			22			22
Umorenie daňovej straty			22			22
Zmena sadzby dane			22			22
Iné		0	22		0	22
Spolu	2 921 582	642 748	22	1 870 088	411 419	22
Splatná daň z príjmov	x	642 787	22	x	411 505	22
Odložená daň z príjmov	x	-86 760	22	x	-95 949	22
Celková daň z príjmov	x	556 027	22	x	315 556	22

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie v OR SR	1 991 640				1 991 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	286 227	54 308			340 535
Ostatné kapitálové fondy	996				996
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	3 291 876	831 833			4 123 709
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia					
Vyplatené dividendy		200 000	200 000		
Ostatné položky VI					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci f
Základné imanie v OR SR	1 991 640				1 991 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	196 743	89 484			286 227
Ostatné kapitálové fondy	996				996
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 791 689	1 500 187			3 291 876
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia		1 086 141			1 086 141
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					

T. Prehľad 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 (+/-)	2 129 295	1 401 697
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 561 104	1 006 559
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	898 348	721 362
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 (+/-)	664 054	252 153
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-64 966	-3 948
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	63 800	37 442
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-132	-450
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 peňažným 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 (+/-)		0
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	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.)	-5 205 800	-811 128
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-5 212 678	-139 344
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	233 330	-586 545
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-226 452	-85 239
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	-1 515 401	1 597 128
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	132	450
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-63 800	-37 442
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.)	-1 579 069	1 560 136
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-556 027	-315 556
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.)	-2 135 096	1 244 580
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-9 385	-72 245
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 397 533	-3 003 439
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 (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy 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.)	-1 406 918	-3 075 684
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných 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.)	3 567 340	1 808 548
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 (+)	3 567 340	1 808 548
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 (-)	-200 000	-200 000
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.)	3 367 340	1 608 548
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-174 674	-222 556
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 900 418	2 122 974

F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 725 744	1 900 418
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 (+/-)	1 725 744	1 900 418