

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016

zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ostatná novela č.MF/18009/2014-74 – FS č.10/2014)

A. Informácie o účtovnej jednotke**a, Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

Obchodné meno:	NEONEX spol. s r. o.
Sídlo:	Senecká cesta 1515/12, 900 27 Bernolákovo
Dátum založenia:	07.05.1991
Dátum vzniku:	07.05.1991

b, Hlavnými činnosťami spoločnosti sú :

výroba, montáž a servis reklamných svetidiel a reklamných zariadení všetkého druhu.

c, Priemerný počet pracovníkov spoločnosti :

Spoločnosť má zamestnancov tabuľka č.1

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

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	37	37
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	39	39
počet vedúcich zamestnancov	4	4

d, Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.**e, Dôvod na zostavenie účtovnej závierky a dátum schválenia:**

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona č.431/2002 o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená 15.8.2016.

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2015 bola uložená do registra účtovných závierok.

C. Informácie o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach – v časti E
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy – v časti F
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy – v časti G
- d) výnosoch – časti H
- e) nákladoch – v časti I
- f) daniach z príjmov – v časti J
- g) spriaznených osobách – v časti M
- h) prehľade zmien vlastného imania – v časti P
- i) prehľade peňažných tokov – v časti T

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach**a, Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

b, Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.**c, Spôsob ocenenia jednotlivých položiek :**

Č.	Názov položky	Spôsob oceňovania
1.	Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
2	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):	Reprodukčná obstarávacia cena
3	Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
4	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):	Reprodukčná obstarávacia cena
5	Dlhodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
6	Zásoby obstarané kúpou:	Obstarávacia cena
7	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:	Vlastné náklady
8	Zásoby obstarané inak (darom):	Reprodukčná obstarávacia cena
9	Vlastné pohľadávky:	Menovitá hodnota
10	Krátkodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
11	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Menovitá hodnota
12	Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:	Menovitá hodnota
13	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:	Menovitá hodnota
14	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:	Obstarávacia cena
15	Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:	Menovitá hodnota

e, Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého majetku bol zostavený interným predpisom.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Účtovne odpisovať sa začína prvým dňom nasledujúceho mesiaca po uvedení majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2400 € a nižšia a drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1700 € a nižšia, sa účtujú do nákladov jednorazovo pri uvedení do používania.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivova- né náklady na vývoj	Softvér	Oceniťeľ- né práva	Goodwil l	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		56647						56647
Prírastky								
Úbytky		56647						56647
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		56647						56647
Prírastky								
Úbytky		56647						56647
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivova- né náklady na vývoj	Softvér	Oceniťeľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnut é preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		56647						56647
Stav na konci účtovného obdobia		56647						56647
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		56647						56647
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		56647						56647
Opravné položky								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	117986	757602	744440			437446			2057474
Prírastky			8374						8374
Úbytky			336844						336844
Stav na konci účtovného obdobia	117986	757602	415970			437446			1729004
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		256380	628468			201783			1086631
Prírastky		38016	48182			16823			103021
Úbytky			329366						329366
Stav na konci účtovného obdobia		294396	347284			218606			860286
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	117986	501222	115972			235663			970843
Stav na konci účtovného obdobia	117986	463206	68686			218840			868718

V roku 2016 bol zaradený do dlhodobého majetku server a z majetku bolo vyradené osobné vozidlo z dôvodu jeho predaja a zároveň bolo vyradených 55 ks nefunkčného ručného náradia z rokov 1991-2002, 60 ks zastaralých kancelárskych zariadení z rokov 1991-2004, 21 ks poškodeného inventárneho majetku z rokov 1993-1997 a neaktuálne verzie softwaru z rokov 1991-2003.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základ- né stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	117986	757602	788833			437446			2101867
Prírastky			39243						39243
Úbytky			83636						83636
Stav na konci účtovného obdobia	117986	757602	744440			437446			2057474
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		218484	652793			184961			1056238
Prírastky		37896	59311			16822			114029
Úbytky			83636						83636
Stav na konci účtovného obdobia		256380	628468			201783			1086631
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	117986	539118	136040			252485			1045629
Stav na konci účtovného obdobia	117986	501222	115972			235663			970843

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

Spoločnosť nevlastní dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Opravné položky k zásobám neboli vytvorené.

15. 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	0	313			313
Pohľadávky z obch. styku dlhodobé	4724	2749	1889		5584
Pohľadávky spolu	4724	3062	1889		5897

Podľa zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmu bola vytvorená opravná položka k súčasnej hodnote dlhodobých pohľadávok splatných v roku 2020 a 2021 vo výške diskontnej sadzby 1,2%, ako nedaňový výdavok a opravná položka k pohľadávkam 360 dní po splatnosti vo výške 20% nominálnej hodnoty ako daňový náklad.

16. 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			
Pohľadávky z obchodného styku	124004		124004
Ostatné pohľadávky	372000		372000
Dlhodobé pohľadávky spolu	496004		496004
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	200425	31929	232354
Daňové pohľadávky a dotácie	35507		35507
Ostatné pohľadávky	10052		10052
Krátkodobé pohľadávky spolu	245984	31929	277913

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	31929	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	245984	226763
Krátkodobé pohľadávky spolu	277913	226763
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	124004	118199
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	372000	372000
Dlhodobé pohľadávky spolu	496004	490199

Dlhodobé pohľadávky:

- zádržné z celkovej fakturovanej čiastky 5% bez DPH počas záručnej doby.
- dlhodobá pôžička spoločnosti NEON INVEST s. r. o.

18. 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
Pokladnica, ceniny	111	468
Bežné bankové účty		
Peniaze na ceste		
Spolu	111	468

22. 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:	2042	3838
poistné	1699	3415
úroky	343	423
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

a, Vlastné imanie

Základne imanie je splatené vo výške 6672 EUR .

24. 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	13652
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	13652
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	13652

25. 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:	2712	3179		2712	3179
odchodné	2712	3179		2712	3179
Krátkodobé rezervy, z toho:	28991	27130	28073	918	27130
na nevyčerpanú dovolenku	25273	22512	25273		22512
audit	1800	2500	1800		2500
účtovné služby	1000	1200	1000		1200
odchodné	918	918		918	918

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:	1707	2712		1707	2712
odchodné	1707	2712		1707	2712
Krátkodobé rezervy, z toho:	28489	28787	28285		28991
nevyčerpaná dovolenka	23439	25069	23235		25273
audit	2520	1800	2520		1800
účtovné služby	1000	1000	1000		1000
odchodné	1530	918	1530		918

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Dlhodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	44573	59082
Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti	452716	721991
Krátkodobé záväzky spolu	497289	781073
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	259484	347585
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		10445
Dlhodobé záväzky spolu	259484	358030

- úverová zmluva LZL/15/00007 SEAT LEON, doba splácania auto úveru 36 mesiacov, ukončenie 3.2.2018.
- úverová zmluva LZL/15/00140 vysokozdvížný vozík, doba splácania úveru 48 mesiacov, ukončenie 10.12.2019.

27. 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:	164283	178194
odpočítateľné		
zdaniteľné	164283	178194
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	12117	11426
odpočítateľné		
zdaniteľné	12117	11426
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21,00%	22,00%
Odložená daňová pohľadávka	2545	2514
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zmena odloženého daňového záväzku	-31	-1802
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	34493	39203
Zmena odloženého daňového záväzku	-4710	-2829
Zaučtovaná ako náklad	-4741	-4631
Zaučtovaná do vlastného imania		

Výsledný vzťah pre rok 2016 je 31948 € účet 481 Dal-pasívum.

28. 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	2374	1189
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2568	2597
Tvorba sociálneho fondu spolu	2568	2597
Čerpanie sociálneho fondu	1800	1412
Konečný zostatok sociálneho fondu	3142	2374

Sociálny fond bol čerpaný na príspevok na stravné.

30. 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					
Krátkodobé bankové úvery					
kontokorent	€	3,5	03.09.16	182386	200000

Základná úroková sadzba : 1 mesačný EURIBOR menený denne + 3,5% p. a., pravidelne mesačne, vždy k ultimu mesiaca.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Pôžička spoločníkov	€	0	30.4.2018		89488	139488
Krátkodobé pôžičky						
Pôžička spoločníkov	€	0	31.12.2018		228763	186019
Krátkodobé finančné výpomoci						
Pôžička KLW.SK	€	0	28.02.18		298515	73478
Pôžička KLW.CZ	€	0	31.12.17		45645	39244

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	77274	101049
§ 30a ods.14 Postupov účtovania v PU	77274	101049
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	23775	23775
§ 30a ods.14 Postupov účtovania v PU	23775	23775

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
	b	c	d	e	f	g
Istina	33949	124778		34443	148282	10445
Finančný náklad	8441	12989		10400	21277	153
Spolu	42390	137767		44843	169559	10598

LZ 09/00003 hala s pozemkom - doba leasingu 144 mesiacov, ukončenie v roku 2021

H. Informácie o výnosoch

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Reklamné výrobky		Reklamné služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	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
Slovenska republika	734443	785190	135393	34513		
Rakúska republika	1192692	940479				
Česká republika	223575	32847				
SRN	2129	210024				
Slovinsko						
Chorvátsko						
Maďarsko		28620				
Spolu	2152839	19971602	135393	34513		

37. 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
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	51382	112066
tržby z predaja hmotného majetku	19166	5833
časové rozlíšenie r.09	23775	23775
náhrady škody od poisťovne r.09	827	1153
Ostatné výnosy r.09	28809	53660
Zmena stavu zásob	-21195	27645
Finančné výnosy, z toho:	1	
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>1</i>	
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
<i>výnosové úroky</i>		
<i>predaj obchodného podielu</i>		

38. 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	2152839	1997160
Tržby z predaja služieb	135393	34513
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2288232	2031673

I. Informácie o nákladoch

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	622106	565900
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	3220	1800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3220	1800
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	618886	564100
prepravné	31634	24817
výkony spojov	10129	9888
nájomné plošiny ,drobné mechanizmy	97070	121575
náklady na koncesionárske poplatky	223	223
náklady na mýto	894	517
povrchová úprava kovov	30674	20810
technické analýzy, revízie	6132	22490
zneškodnenie odpadu	2631	3838
účtovné služby	11838	11604
právne služby	7015	177
nájomné	110621	129487
znalecké posudky	30050	5818
subdodávky	179364	132711
software	5634	180
opravy a udržiavanie hmotného majetku	47000	15907
cestovné	28400	52363
reprezentačné	9027	6647
ostatné	10550	5048
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	792309	809531
osobné náklady	662633	678886
dane a poplatky	6844	6178
odpisy hmotného majetku	102664	114029
zostatková cena predaného HM	7835	
tvorba opravných položiek	1173	628
poistenie	7428	6613
odpis pohľadávky nedaňový	0	0
odpis pohľadávky daňový	0	0
pokuty a penále	147	723
ostatné	3585	2474
Finančné náklady, z toho:	32100	30430
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	74	10
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	68	10
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	32026	30420
debetné úroky	28241	26995
bankové poplatky	3785	3425

J. Informácie o daniach z príjmov

41. 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:	12254	x	x	17853	x	x
teoretická daň	x	2696	22	x	3928	22
Daňovo neuznané náklady	34108	7504	22	29190	6422	22
Položky znižujúce výsl.hosp.	-7796	-1715	22			22
Umorenie daňovej straty						
Spolu	38566	8485	22	47043	10350	22
Daňová licencia					-1518	
Splatná daň z príjmov	x	8485		x	8832	
Odložená daň z príjmov	x	-4741	22	x	-4631	22
Celková daň z príjmov	x	3744		x	4201	

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						

P. Prehľad zmien vlastného imania

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Bežné účtovné obdobie:

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:	630880
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:	8511
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:	639391
<i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i>	x
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účet 411):	6672
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):	
c) emisné ážio (účet 412):	
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):	667
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):	
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):	
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):	
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):	647917
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):	-24377
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):	8511
k) vyplatené dividendy:	
l) ďalšie zmeny vlastného imania:	
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):	

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:	617228
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:	13652
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:	630880
<i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i>	x
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):	6672
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):	
c) emisné ážio (účet 412):	
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):	667
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):	
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):	
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):	
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):	634266
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):	-24377
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):	13652
k) vyplatené dividendy:	
l) ďalšie zmeny vlastného imania:	
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):	

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

49. 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 (+/-)	12255	17853
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>	107069	113004
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	102664	114026
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení do nákladov(+)	7835	
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	466	1005
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1173	629
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-21979	23821
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov(+)	28241	26995
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-11331	-5833
A. 2.	<i>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.)</i>	-230554	-147273
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-60987	51027
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-271959	59688
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	102392	-257988
A. 4.	<i>Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)</i>		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-111230	-16416
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-16594	-2880
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-127824	-19296
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-8375	-39243
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	19167	5833
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 obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	10792	-33410
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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.)	144916	79218
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 (+)	22560	45252
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 (+)	231438	98042
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-50000	-19500
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-34443	-38531
C.2. 8	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		35651
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 (-)	-24639	-41696
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-28241	-26995
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	116675	52223
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-357	-483
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	468	951
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	111	468
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 (+/-)	111	468