

A. Základné informácie o účtovnej jednotky

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Virtual Reality Media, a.s.

Sídlo: Rybárska 1, 911 01 Trenčín

Dátum založenia: 14.02.2001

Dátum vzniku: 09.05.2001

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Výskum, vývoj a výroba simulátorov a technológií virtuálnej reality v oblasti vojenskej leteckej techniky a vojenskej pozemnej techniky

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	53	55
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	54	57
Počet vedúcich zamestnancov	3	3

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

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
0			

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna
 ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie	☐ zlúčenie	☐ splynutie	☐ zmena práv. formy
☐ začiatok likvidácie	☐ koniec likvidácie	☐ vyhlásenie konkurzu	☐ zrušenie konkurzu

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

06.07.2016

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

C. b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

C. d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

☒ V zmysle § 22 ods. 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
VRM Services, s.r.o.	Rybárska 1, Trenčín, SR
Virtual Reality Media (VRM) SA	1618 Chatel-Saint-Denis, Switzerland

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒ áno ☐ nie

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

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

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

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady vývoja	priame nákl.+vývojová réžia
DNM obstaraný iným spôsobom	-	-
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady výroby	priame nákl.+výrobná réžia
DHM obstaraný iným spôsobom	-	-
Dlhodobý finančný majetok	metódou vlast.imania	-
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady výroby	priame nákl.+výrobná réžia
Zásoby obstarané iným spôsobom	-	-
Zákazková výroba	podľa stupňa dokončenia	všetky nákl.evid.na zákazky
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj	-	-
Pohľadávky	obstarávacia cena	-
Krátkodobý finančný majetok	obstarávacia cena	-
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	obstarávacia cena	-
Záväzky	obstarávacia cena	-
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	obstarávacia cena	-
Deriváty	-	-
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	-	-
Prenajatý majetok	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Majetok obstaraný v privatizácii	-	-
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	-	-

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy,haly a stavby	40	1/40	rovnomerne
Budovy,haly a stavby	20	1/20	rovnomerne
Samost.hnut.veci	12	1/12	rovnomerne
Samost.hnut.veci	8	1/8	rovnomerne
Samost.hnut.veci	6	1/6	rovnomerne
Samost.hnut.veci	4	1/4	rovnomerne

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

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

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

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

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
Metodika výr.technológie liet.sim.sys.	2151586	1 290 952

E. f) Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období	-	
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období	-	

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:

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

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	2 983 451	314 694	0	0	1 249 969	0	0	4 548 114
Prírastky					184			184
Úbytky					140			140
Presuny								0
Stav na konci ÚO	2 983 451	314 694	0	0	1 250 013	0	0	4 548 158
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	867 725	290 480	0	0	1 041 478	0	0	2 199 683
Prírastky	430 318	14 339			457			445 114
Úbytky					140			140
Presuny								0
Stav na konci ÚO	1 298 043	304 819	0	0	1 041 795	0	0	2 644 657
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	2 115 726	24 214	0	0	208 491	0	0	2 348 431
Stav na konci ÚO	1 685 408	9 875	0	0	208 218	0	0	1 903 501

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	831 865	359 172	0	0	1 244 427	0	0	2 435 464
Prírastky	2 151 586	23 654			6 129			2 181 369
Úbytky		68 132			587			68 719
Presuny								0
Stav na konci ÚO	2 983 451	314 694	0	0	1 249 969	0	0	4 548 114
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	831 865	343 999	0	0	1 036 841	0	0	2 212 705
Prírastky	35 860	14 614			5 224			55 698
Úbytky		68 133			587			68 720
Presuny								0
Stav na konci ÚO	867 725	290 480	0	0	1 041 478	0	0	2 199 683
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	15 173	0	0	207 586	0	0	222 759
Stav na konci ÚO	2 115 726	24 214	0	0	208 491	0	0	2 348 431

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM-obmedzené právo nakladania-Metodika	1 685 408
DNM-obmedzené právo nakladania-financovaný cez leasing	6 251

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavk y na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	119 311	1 204 595	1 483 725	0	0	81 681	800	0	2 890 112
Prírastky	25 973	7 919	143 181			12 090	33 400		222 563
Úbytky			93 493			2 006			95 499
Presuny									0
Stav na konci ÚO	145 284	1 212 514	1 533 413	0	0	91 765	34 200	0	3 017 176
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	396 302	549 775	0	0	76 472	0	0	1 022 549
Prírastky		46 454	172 933			11 053			230 440
Úbytky			93 493			2 006			95 499
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	442 756	629 215	0	0	85 519	0	0	1 157 490
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	119 311	808 293	933 950	0	0	5 209	800	0	1 867 563
Stav na konci ÚO	145 284	769 758	904 198	0	0	6 246	34 200	0	1 859 686

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavk y na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	119 311	1 204 595	971 882	0	0	72 131	497 898	0	2 865 817
Prírastky			568 022			9 550	98 361		675 933
Úbytky			56 179				595 459		651 638
Presuny									0
Stav na konci ÚO	119 311	1 204 595	1 483 725	0	0	81 681	800	0	2 890 112
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	350 048	473 115	0	0	63 796	0	0	886 959
Prírastky		46 254	132 838			12 676			191 768
Úbytky			56 178						56 178
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	396 302	549 775	0	0	76 472	0	0	1 022 549
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	119 311	854 547	498 767	0	0	8 335	497 898	0	1 978 858
Stav na konci ÚO	119 311	808 293	933 950	0	0	5 209	800	0	1 867 563

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo-pozemky a stavby	861 214
DHM-obmedzené nakladanie-Stand Mi17CPT Doorgunner	512 197
DHM-obmedzené nakladanie-HIM financovaný cez leasing	5 154
DHM-obmedzené nakladanie-osobné autá pred podpisom na VRM	188 834

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Budovy, haly a stavby	1 315 533	23.06.2005 - neurč.
Autopark	250 224	29.04.2014 - neurč.
Ostatný hmotný majetok	113 435	26.11.2005 - neurč.

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
-		

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
-		

F. f) Charakteristika Goodwilu

Charakteristika goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty
-		

Ďalšie dôležité informácie o goodwillu:

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku

Dôvod účtovania	Obstarávacía hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota
-			

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Charakteristika	Náklady na výskum a vývoj	Náklady vynaložené na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené na vývoj - aktivované
zlepš.vlastn.sim.	581 727	581 727	0

Ďalšie dôležité informácie o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

F. i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM a	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM d	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM e	Účtovná hodnota f
	ZI b	hlasovac. právach c			
Dcérske účtovné jednotky					
VRM Services	100,00%	100,00%	167 409	18 914	167 409
VRM SA	100,00%	100,00%	90 100	-185 172	90 100
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
VRM Hungary	49,00%	49,00%	5 700	0	5 700
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					263 209

F. j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	330 189	5 589	0	0	0	0	0	0	335 778
Prírastky		111							111
Úbytky	72 680								72 680
Presuny									0
Stav na konci	257 509	5 700	0	0	0	0	0	0	263 209
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	330 189	5 589	0	0	0	0	0	0	335 778
Stav na konci	257 509	5 700	0	0	0	0	0	0	263 209

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Poznámky Úč POD 3 - 01			IČO		36318388								DIČ		2020178292							
Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									Spolu												
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vlnvrom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM														
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j													
Prvotné ocenenie																						
Stav na začiatku	41 965	5 837	0	0	0	0	0	0	47 802													
Prírastky	288 224								288 224													
Úbytky		248							248													
Presuny									0													
Stav na konci	330 189	5 589	0	0	0	0	0	0	335 778													
Opravné položky																						
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Prírastky									0													
Úbytky									0													
Presuny									0													
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Účtovná hodnota																						
Stav na začiatku	41 965	5 837	0	0	0	0	0	0	47 802													
Stav na konci	330 189	5 589	0	0	0	0	0	0	335 778													

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

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

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

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

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na VH a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
podieľ v prepojených ÚJ	metóda vl.imania	-72 680	288 224
podieľ s podst.účasťou	metóda vl.imania	111	-248

F. j) a l) Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účetného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účetného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov		0				
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane		0				
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane		0				
Do splatnosti do jedného roka vrátane		0				
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

Ďalšie dôležité informácie o dlhových cenných papieroch držaných do splatnosti:

F. j) a l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účetného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účetného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	0				
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	0				
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	0				
Do splatnosti do jedného roka vrátane	0				
Dlhodobé pôžičky spolu					

Ďalšie dôležité informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách:

F. o) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
a	b	c	d	e	f
Materiál	0	0			
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0			
Výrobky	0	0			
Zvieratá	0	0			
Tovar	0	0			
Nehnutelnosť na predaj	0	0			
Poskytnuté predavky na zásoby	0	0			
Zásoby spolu					

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvody ich vzniku a podobne):

F. p) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	54 900
Zásoby, s obmedzeným právom nakladania	-

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie b	Predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného d
Výnosy zo zákazkovej výroby	2 947 999	6 745 054	9 693 053
Náklady na zákazkovú výrobu	2 084 323	2 835 591	4 919 914
Hrubý zisk / hrubá strata	863 676	3 909 463	4 773 139

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výrobe (napr. o metódach určenia výnosov):

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	636 370	10 371 061
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	2 311 629	-3 626 007
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výrobe (napr. o metódach určenia stupňa dokončenia):

Tabuľka č. 3

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	6	3	1	8	3	8	8	DIČ	2	0	2	0	1	7	8	2	9	2
Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie								Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia										
a	b	c								d										
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	0	0																		
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj	0	0																		
Hrubý zisk / hrubá strata																				

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výstavbe nehnut. (napr. o metódach určenia výnosov):

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj	0	0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	0	0
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výstavbe nehnut. (napr. o metódach určenia stupňa dokončenia):

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia f
			Zánik opodstatne- nosti d	Vyradenie majetku e	
Pohľadávky z obchodného styku	335 129	163 171			498 300
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	335 129	163 171			498 300

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam:

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	325 781	0	325 781
Dlhodobé pohľadávky spolu	325 781		325 781
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	543 233	1 082 764	1 625 997
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	1 105	89 004	90 109
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	150 777		150 777
Iné pohľadávky	7 877		7 877
Krátkodobé pohľadávky spolu	702 992	1 171 768	1 874 760

Ďalšie dôležité informácie o vekovej štruktúre pohľadávok:

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 171 768	3 115 010
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	702 992	2 800 379
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 874 760	5 915 389
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	325 781	54 455
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	325 781	54 455

F. t) a u) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	218 895	218 895
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	-

Ďalšie dôležité inform. o záložných právach / iných zabezpečeniach a obmedzeniach pohľadávok:

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	14 853	26 308
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	22 781	686 311
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	37 634	712 619

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetk. CP na obchodovanie	0				
Dlhové CP na obchodovanie	0				
Emisné kvóty	0				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané	0				
Ostatné realizovateľné CP	0				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0				
Krátkodobý finančný majetok spolu					

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Krátkodobý finančný majetok a	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia f
			Zánik opodstatnenosti d	Vyradenie majetku z účtovníctva e	
Ostatné realizovateľné CP	0				
Obstarávanie krátkodob. fin. majetku	0				
Krátkodobý fin. majetok spolu					

Ďalšie dôležité informácie o OP ku krátkodobému finančnému majetku:

F. y) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0
Krátkodobý finančný majetok s obmedzeným právom nakladania	0

Ďalšie dôležité informácie o KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo:

F. za) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok a	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) b	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie d
Majetkové CP na obchodovanie	-	-	-
Dlhové CP na obchodovanie	-	-	-
Emisné kvóty (komodity)	-	-	-
Ostatné realizovateľné CP	-	-	-
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Ďalšie dôležité informácie o ocenení KFM reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ:

F. zb) Informácie o vlastných akciách

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
		Počet akcií	Počet akcií	Počet akcií
		Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %
		Menovitá hodnota	Menovitá hodnota	Menovitá hodnota
		Hodnota nadobudn.	Hodnota za prevod	Hodnota
0	0			
0	0			

Ďalšie dôležité informácie o vlastných akciách:

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:		
-	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	6	3	1	8	3	8	8	DIČ	2	0	2	0	1	7	8	2	9	2
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		41 496									29 927									
poistné, telef. popl., predplatné a iné		41 496									29 927									
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:																				
		0									0									
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		97 635									6									
Dorovnanie tržieb v zm. transfer. oceň.		97 635									6									

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

F. zd) Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	0	0	0	0	0	0
Finančný výnos	0	0	0	0	0	0
Spolu						

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu:

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	170 000	170 000
Počet akcií (a.s.)	5 000	5 000
Nominálna hodnota akcie (a.s.)	34	34
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Július Berith	85 000	85 000
Pavol Grman	85 000	85 000
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	0	180
Hodnota upísaného vlastného imania	170 000	170 000
Hodnota splateného základného imania	170 000	170 000

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s.):

Tabuľka č. 2

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	-558	72 837
Iné prípady:		
Spolu	-558	72 837

Ďalšie dôležité informácie o zisku/strate, ktoré boli priamo účtované na účtoch vlastného imania:

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	908 922
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
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	908 922
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	908 922

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty:

G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
-					
Krátkodobé rezervy, z toho:	144 204	56 603	121 741		79 066
na nevyčerpané dovolenky	54 755	50 686	54 755		50 686
na účtovnú závierku	2 119	2 119	2 119		2 119
na záručné opravy	37 685		15 222		22 463
na stratu zo zákazk.výroby	49 645	3 798	49 645		3 798

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	--

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	6	3	1	8	3	8	8	DIČ	2	0	2	0	1	7	8	2	9	2
Názov položky	Stav na začiatku	Tvorba			Použitie			Zrušenie			Stav na konci									
a	b	c			d			e			f									
Dlhodobé rezervy, z toho:																				
-																				
Krátkodobé rezervy, z toho:	57 165	144 204			57 165						144 204									
na nevyčerpané dovolenky	55 046	54 755			55 046						54 755									
na účtovnú závierku	2 119	2 119			2 119						2 119									
na záručné opravy	0	37 685									37 685									
na stratu zo zákazk.výroby		49 645									49 645									

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	152 906	125 638
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	152 906	125 638
Krátkodobé záväzky spolu	631 116	2 993 804
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	443 987	1 482 237
Záväzky po lehote splatnosti	187 129	1 511 567

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou
dlhodobé bankové úvery	291 496	
bežné bankové úvery	309 015	

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch zabezp. záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:

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:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	9 371	54 455
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 3 1 8 3 8 8 DIČ

2 0 2 0 1 7 8 2 9 2

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 370	6 662
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu	4 980	6 033
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 350	12 695
Čerpanie sociálneho fondu	5 459	10 325
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 891	2 370

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

G. h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
-					

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa dlhopisov:

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

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatn. d	Suma istiny v prí- slušnej mene za BO e	Suma istiny v eurách f	Suma istiny v príslušnej mene za PO g
Dlhodobé bankové úvery						
Splátkový úver TB č.1	EUR	3.40%	30.4.2018	136 000	136 000	232 000
Splátkový úver TB č.3	EUR	3M Euribor +2,9%	31.1.2018	155 496	155 496	321 024
Krátkodobé bankové úvery						
TB-kartový účet	EUR			0	0	4 592
TB-kontokorentný účet	EUR			67 993	67 993	0
Citibank	USD			111	105	0
Splátkový úver TB č. 4	EUR	3M Euribor +2,7%	30.6.2016	0	0	840 000
Splátkový úver TB č. 5	EUR	3M Euribor +2,5%	31.1.2016	0	0	399 654
Eximbanka	EUR	2,90%	31.7.2017	240 917	240 917	0
Dlhodobé pôžičky						
Oberbank Leasing	EUR	2,20%	25.8.2017	2 208	2 208	5 459
Oberbank Leasing	EUR	2,20%	25.8.2018	15 499	15 499	24 530
Oberbank Leasing	EUR	2,20%	25.7.2018	17 415	17 415	28 106
Oberbank Leasing	EUR	2,20%	25.6.2018	24 538	24 538	40 453
Oberbank Leasing	EUR	2,20%	10.10.2017	2 746	2 746	5 976
Oberbank Leasing	EUR	2,20%	10.8.2017	3 443	3 443	8 513
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

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

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
-		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	154 720	248 098
dorovnanie tržieb z transfer. oceňovania	154 720	248 098
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
-		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	1 026 496	1 267 617
rozpad prijatej dotácie z eurofondov	1 006 056	1 267 617
OF na maintenance SW na 2017	20 440	0

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

G. k) Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
-			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			
-			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie,				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie:

G. I) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	BO b	PO c
Majetok vykázaný v súvahe	0	0
Závazok vykázaný v súvahe	0	0
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových	0	0
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne	0	0
Spolu		

Ďalšie dôležité informácie o položkách zabezpečených derivátmi (najmä forma zabezpečenia):

G. m) Informácie o majetku prenájatom 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 e	1 - 5 rokov f	viac ako 5 rokov g
Istina	2 618	82 548			10 231	
Finančný náklad	199	3 440			214	
Spolu	2 817	85 988			10 445	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu:

H. Informácie o výnosoch

H. a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Výnosy zo zákazky		Nájmy		Ostatné služby		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
zahraničie	2 264 059	5 930 388	0	0	0	1 250		
tuzemsko	1 283 876	1 173 042	2 871	146 458	0	2 326		
Spolu	3 547 935	7 103 430	2 871	146 458		3 576		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorgani- začných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatoč. stav d	BO e	PO f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	17 102	0	0	17 102	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	17 102			17 102	
Manká a škody	x	x	x	209	112
Reprezentačné	x	x	x	26 930	31 219
Dary	x	x	x	10 000	1 400
Iné	x	x	x	-37 139	-32 731
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	17 102	

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

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:	2 960 814	4 425 879
Spotreba materiálu a energií	533 765	1 796 209
Služby	1 755 379	2 382 201
Odpisy DHaNM	671 670	247 469
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	463 778	246 363
Aktivácia DHM	0	127 514
Predaj materiálu a DHM	34 197	4 600
Dotácie z eurofondov	429 581	114 249
Finančné výnosy, z toho:	17 880	225 375
Kurzové zisky, z toho:	17 810	225 305
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	11 144	111 797
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	70	70
Úroky	70	70
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	602 807	150 034
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky	2 947 999	7 103 430
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	3 550 806	7 253 464

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 836 673	3 855 339
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	4 768	4 768
náklady za overenie individuálnej účtovnej		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	4 768	4 768
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 216 442	1 844 432
opravy DHM	20 700	19 668
cestovné+prepravné	69 461	89 387
služby na zákazky	293 359	867 997
poradenstvo	832 922	867 380
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 543 015	1 815 836
mzdy+sociálne náklady	1 378 747	1 603 118
opravná položka k pohľadávkam	160 386	178 132
ostatné náklady		34 586
ZC predaného HM	3 882	0
Finančné náklady, z toho:	15 289	76 539
Kurzové straty, z toho:	15 289	76 539
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 599	46 019
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	57 159	113 764
nákladové úroky	26 122	64 475
bankové poplatky	31 037	49 289
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	9 371	54 455
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky a	BO			PO		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia	-631 018	x	x	1 161 001	x	x
teoretická daň	x	0	22	x	255 420	22
Daňovo neuznané náklady	87 781	0	22	288 744	63 524	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-146 155	0	22	-129 554	-28 502	22
Vplyv nevykázananej odlož. daň. pohľadávky			22			22
Umorenie daňovej straty			22			22
Zmena sadzby dane			22			22
Iné			22			22
Spolu	-689 392		22	1 320 191	290 442	22
Splatná daň z príjmov	x	2 893	22	x	290 454	22
Odložená daň z príjmov	x	45 084	22	x	-38 375	22
Celková daň z príjmov	x	47 977	22	x	252 079	22

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok	-	-
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	-	-
Majetok prijatý do úschovy	-	-
Pohľadávky z derivátov	-	-
Závazky z opcí derivátov	-	-
Odpísané pohľadávky	-	-
Pohľadávky z leasingu	-	-
Závazky z leasingu	-	-
Iné položky	-	-

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

L. a) a b) Informácie o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené
Zo súdnych rozhodnutí	-	-
Z poskytnutých záruk	-	-
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	-	-
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	-	-
Z ručenia	-	-
Iné podmienené záväzky	-	-

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené
Zo súdnych rozhodnutí	-	-
Z poskytnutých záruk	-	-
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	-	-
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	-	-
Z ručenia	-	-
Iné podmienené záväzky	-	-

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 3 1 8 3 8 8

DIČ

2 0 2 0 1 7 8 2 9 2

Ďalšie dôležité informácie o podmienených záväzkov:

L. c) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	BO	PO
Práva zo servisných zmlúv	-	-
Práva z poisťných zmlúv	-	-
Práva z koncesionárskych zmlúv	-	-
Práva z licenčných zmlúv	-	-
Práva z investovania prostriedkov	-	-
Práva z privatizácie	-	-
Práva zo súdnych sporov	-	-
Iné práva	-	-

Ďalšie dôležité informácie o podmienenom majetku:

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny		25 650				
		26 850				
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky						
Splatené pôžičky						
Odpustené pôžičky						
Používané finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú						

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr.: celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia, celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia a celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia):

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d
Virtual Reality Media (VRM) SA	služby	127 038	4 732
Virtual Reality Media (VRM) SA	tovar	0	2 313 986
VRM Services, s.r.o.	služby	89 838	20 060
VRM Services, s.r.o.	nájom	1 680	1 680

Ďalšie dôležité informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d
Virtual Reality Media (VRM) SA	služby	819 387	753 096
VRM Services, s.r.o.	služby	256 836	224 902

Ďalšie dôležité informácie o ekonomických vzťahoch ÚJ a dcérskech / materských ÚJ:

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	-		
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období	-		
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky	-		
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti	-		
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku	-		
Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)	-		
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov	-		
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy	-		
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)	-		
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť	-		

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci f
Základné imanie v OR SR	170 000				170 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	34 000				34 000
Ostatné kapitálové fondy	1 228				1 228
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely	78 483	111	78 036		558
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	3 569 412	908 922	280 000		4 198 334
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	908 922	-678 995	908 922		-678 995
Vyplatené dividendy	266 480	280 000	331 480		215 000
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

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	170 000				170 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	34 000				34 000
Ostatné kapitálové fondy	1 228				1 228
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely	-181 138	266 401	6 780		78 483
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	3 199 222	920 190	550 000		3 569 412
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	920 190	908 922	920 190		908 922
Vyplatené dividendy	56 400	550 000	339 920		266 480
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

U. Informácie účtovnej jednotky podľa § 23d ods. 6 ZoÚ

Ďalšie informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 €:

V. Informácie účtovnej jednotky podľa § 23d ods. 6 ZoÚ

Ďalšie informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

W. Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme

Výkaz Cash-Flow – nepriama metóda, Virtual Reality Media, a.s., Trenčín
k 31.12.2016

č.r. - označ.	Text položky (EUR)	2015	2016
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 - +Z./-S.	Zisk/Strata (+/-)	1 161 001	-631 018
003 - A.1.	NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	1 824 142	162 835
004 - A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	247 468	671 670
005 - A.1.2.	Dary (+)		
006 - A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
007 - A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
008 - A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	87 039	-65 138
009 - A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-13 929	-109 198
010 - A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	1 503 564	-334 499
011 - A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-)		
012 - A.1.9.	Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-)		
013 - A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
014 - A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)		
015 - A.2.	ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-134 918	1 437 020
016 - A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	-2 170 767	3 932 474
017 - A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	1 941 471	-2 436 024
018 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	94 378	-59 430
019 - A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)		
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	64 475	26 122
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-70	-70
022 - A*	VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	2 914 630	994 889
023 - A.5.	POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)	-4 600	-30 315
024 - A.5.1.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)		
025 - A.5.2.	Strata z predaja neobežného majetku (+)	-4 600	-30 315
026 - A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)		
027 - A.6.	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	938 069	-955 940
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-252 079	-47 977
029 - A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)		
030 - A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+)		
031 - A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-)		
032 - A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)		
033 - A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)		
034 - A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)		
035 - A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem spriaz.osôb (+)	1 241 542	-935 231
036 - A.6.9.	Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami, okrem spriaz.osôb (-)		
037 - A.6.10.	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)	-51 394	27 268
038 - A**	PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKAMI	3 848 099	8 634
039 - A.7.	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	-64 405	-26 052
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)	70	70
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-64 475	-26 122
042 - A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
043 - A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
044 - A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ		
045 - A***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.	3 783 694	-17 418
046 - B.	-- Peňažné toky z investičných činností --		
047 - B.1.	VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU	-2 549 819	-150 177
048 - B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-2 125 670	444 928
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-136 173	-667 674
050 - B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)	-287 976	72 569
051 - B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku (+/-)		
052 - B.2.	PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	4 600	34 197
053 - B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	4 600	34 197
055 - B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)		
056 - B.3.	PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENÁJÍMANÝCH AKO CELOK		
057 - B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných ako celok (+)		
058 - B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom vecí prenajímaných ako celok (-)		
059 - B.4.	PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM OSOBÁM		
060 - B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt.spriaz.osobám (+)		
061 - B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz.osôb (-)		
062 - B.5.	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ		
063 - B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)		
064 - B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)		

065 - B.6.	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ		
066 - B.6.1.	Prijaté úroky (+)		
067 - B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
068 - B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
069 - B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
070 - B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)		
071 - B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)		
072 - B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ		
073 - B***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	-2 545 219	-115 980
074 - C.	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B***	1 238 475	-133 398
075 - D.	-- Peňažné toky z finančných činností --		
076 - D.1.	ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV FČ	-359 779	-261 528
077 - D.1.1.	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+)	-610 313	-261 528
078 - D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-)		
079 - D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)		
080 - D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)		
081 - D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+)	250 534	
082 - D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností (-)		
083 - D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)		
084 - D.2.	PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA	111	-60
085 - D.2.1.	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)		
086 - D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)		-60
087 - D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)	111	
088 - D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
089 - D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)		
090 - D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
091 - D.3.	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ		
092 - D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)		
093 - D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)		
094 - D.3.3.	Ostatné špecifické položky FČ		
095 - D.4.	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ	-370 190	-279 999
096 - D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
097 - D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
098 - D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
099 - D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-370 190	-279 999
100 - D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)		
101 - D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)		
102 - D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ (+/-)		
103 - D***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	-729 858	-541 587
104 - E.	VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLENÉ NA KONCI ÚČT.OBD.(K		
105 - E.1.	Kurzové straty (-)		
106 - E.2.	Kurzové zisky (+)		
107 - F.	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV A***+B***+D***+E.	508 617	-674 985
108 - G.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.)	204 002	712 619
109 - H.	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	712 619	37 634
110 - I.	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV H.-G.	508 617	-674 985
111 - J.	KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)		
999	Kontrolný riadok	10 235 504	-1 149 581