

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|                            |  |   |                                      |         |
|----------------------------|--|---|--------------------------------------|---------|
| Daňové identifikačné číslo | Účtovná závierka                           | Účtovná jednotka                          | Mesiac                               | Rok     |
| 2 0 2 0 3 6 5 3 0 3        | <input checked="" type="checkbox"/> riadna | malá                                      | od 1                                 | 2 0 1 6 |
| IČO                        | <input type="checkbox"/> mimoriadna        | <input checked="" type="checkbox"/> veľká | do 1 2                               | 2 0 1 6 |
| 3 4 0 9 9 3 3 6            | <input type="checkbox"/> priebežná         | (vyznačí sa x)                            | od 1                                 | 2 0 1 5 |
| SK NACE                    |  |   | do 1 2                               | 2 0 1 5 |
| 9 3 . 2 9 . 0              |  |   |                                      |         |
|                            |  |   | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |         |

|                                     |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Priložené súčasti účtovnej závierky | <input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč POD 1-01)<br>(v celých eurách) | <input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)<br>(v celých eurách) | <input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč POD 3-01)<br>(v celých eurách alebo eurocentoch) |
|-------------------------------------|---|---|---|

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

**T E R M Á L s . r . o .**

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

**P r o m e n á d n a u l . 3 2 2 1 / 2 0**

PSČ Obec

**9 3 2 0 1 V e l k ý M e d e r**

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

**O b c h o d n ý r e g i s t e r O k r . s ú d u T r n a v a**

**O d d i e l S r o , V l o z k a c . 1 5 6 / T**

Telefónne číslo Faxové číslo

**0 3 1 5 5 5 2 1 0 4**

E-mailová adresa

**i n f o @ t e r m a l s r o . s k**

|                     |                |  |
|---------------------|----------------|--|
| Zostavená dňa:      | Schválená dňa: | Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
| 3 1 . 0 3 . 2 0 1 7 | . . 2 0        |  |

**Záznamy daňového úradu**

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |                        | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
|                     |   |                      | 1                                    | 2                      | 3   |
|                     |   |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto                  | Netto   |
|                     | <b>SPOLU MAJETOK<br/>r. 02 + r. 33 + r. 74</b>                                    | 01                   | <b>1 6 2 7 5 6 0 3</b>               | <b>1 0 4 6 6 0 3 2</b> |   |
|                     |   |                      | <b>5 8 0 9 5 7 1</b>                 |                        | <b>1 0 8 0 4 5 4 3</b>                          |
| <b>A.</b>           | <b>Neobežný majetok<br/>r. 03 + r. 11 + r. 21</b>                                 | 02                   | <b>1 6 0 8 7 0 8 9</b>               | <b>1 0 2 7 7 6 8 9</b> |   |
|                     |   |                      | <b>5 8 0 9 4 0 0</b>                 |                        | <b>1 0 5 9 6 6 3 7</b>                          |
| <b>A.I.</b>         | <b>Dlhodobý<br/>nehmotný majetok<br/>súčet (r. 04 až r. 10)</b>                   | 03                   | <b>1 8 0 0</b>                       | <b>1 8 0 0</b>         |   |
|                     |   |                      |                                      |                        | <b>1 2 4 8</b>                                  |
| A.I.1.              | Aktivované náklady<br>na vývoj<br>(012) - /072, 091A/                             | 04                   |                                      |                        |   |
| 2.                  | Softvér<br>(013) - /073, 091A/  | 05                   |                                      |                        |   |
| 3.                  | Oceniťelné práva<br>(014) - /074, 091A/   | 06                   |                                      |                        |   |
| 4.                  | Goodwill<br>(015) - /075, 091A/   | 07                   |                                      |                        |   |
| 5.                  | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(019, 01X) - /079,<br>07X, 091A/          | 08                   |                                      |                        |   |
| 6.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý nehmotný<br>majetok<br>(041) - /093/                      | 09                   | <b>1 8 0 0</b>                       | <b>1 8 0 0</b>         |   |
|                     |   |                      |                                      |                        | <b>1 2 4 8</b>                                  |
| 7.                  | Poskytnuté<br>preddavky<br>na dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(051) - /095A/      | 10                   |                                      |                        |   |
| <b>A.II.</b>        | <b>Dlhodobý hmotný<br/>majetok<br/>súčet (r. 12 až<br/>r. 20)</b>                 | 11                   | <b>1 6 0 8 5 2 8 9</b>               | <b>1 0 2 7 5 8 8 9</b> |   |
|                     |   |                      | <b>5 8 0 9 4 0 0</b>                 |                        | <b>1 0 5 9 5 3 8 9</b>                          |
| A.II.1.             | Pozemky<br>(031) - /092A/   | 12                   | <b>1 7 5 2 9 5 9</b>                 | <b>1 7 5 2 9 5 9</b>   |   |
|                     |   |                      |                                      |                        | <b>1 7 5 2 9 5 9</b>                            |
| 2.                  | Stavby<br>(021) - /081, 092A/   | 13                   | <b>1 1 1 5 6 6 5 6</b>               | <b>7 3 0 9 1 9 9</b>   |   |
|                     |   |                      | <b>3 8 4 7 4 5 7</b>                 |                        | <b>7 5 9 1 2 6 5</b>                            |
| 3.                  | Samostatné<br>hnuteľné veci a<br>súbory hnuteľných<br>vecí<br>(022) - /082, 092A/ | 14                   | <b>3 0 4 3 4 8 5</b>                 | <b>1 0 8 1 5 4 2</b>   |   |
|                     |   |                      | <b>1 9 6 1 9 4 3</b>                 |                        | <b>1 2 1 2 6 9 1</b>                            |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |             | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------|---|
|                |   |                      | 1                                    | 2           |   |
|                |   |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto       |   |
|                |   |                      |                                      | 3           |   |
| 4.             | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/   | 15                   |                                      |             |   |
| 5.             | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/   | 16                   |                                      |             |   |
| 6.             | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/  | 17                   |                                      |             |   |
| 7.             | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/   | 18                   | 1 1 0 5 6 0                          | 1 1 0 5 6 0 | 2 8 2 7 9                                       |
| 8.             | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/  | 19                   | 2 1 6 2 9                            | 2 1 6 2 9   | 1 0 1 9 5                                       |
| 9.             | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098   | 20                   |                                      |             |   |
| <b>A.III.</b>  | <b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)</b>   | <b>21</b>            |                                      |             |   |
| A.III.1.       | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/                | 22                   |                                      |             |   |
| 2.             | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23                   |                                      |             |   |
| 3.             | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/  | 24                   |                                      |             |   |
| 4.             | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/   | 25                   |                                      |             |   |
| 5.             | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/                           | 26                   |                                      |             |   |
| 6.             | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/   | 27                   |                                      |             |   |
| 7.             | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/                            | 28                   |                                      |             |   |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                    | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|---------|
|                |   |                      | 1                     | Brutto - časť 1    | Netto 2   | Netto 3 |
|                |   |                      |                       | Korekcia - časť 2  |   |         |
| 8.             | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29                   |                       |                    |   |         |
| 9.             | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)   | 30                   |                       |                    |   |         |
| 10.            | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/  | 31                   |                       |                    |   |         |
| 11.            | Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/  | 32                   |                       |                    |   |         |
| <b>B.</b>      | <b>Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71</b>   | <b>33</b>            | <b>1 6 6 8 5 7</b>    | <b>1 6 6 6 8 6</b> |   |         |
|                |   |                      | <b>1 7 1</b>          |                    | <b>1 9 6 3 9 5</b>                              |         |
| <b>B.I.</b>    | <b>Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)</b>  | <b>34</b>            | <b>1 7 1 7 1</b>      | <b>1 7 1 7 1</b>   |   |         |
|                |   |                      |                       |                    | <b>1 6 1 7 0</b>                                |         |
| <b>B.I.1.</b>  | <b>Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/</b>  | <b>35</b>            | <b>1 0 2 6 1</b>      | <b>1 0 2 6 1</b>   |   |         |
|                |   |                      |                       |                    | <b>1 2 4 0 8</b>                                |         |
| 2.             | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/   | 36                   |                       |                    |   |         |
| 3.             | Výrobky (123) - /194/   | 37                   |                       |                    |   |         |
| 4.             | Zvieratá (124) - /195/  | 38                   |                       |                    |   |         |
| 5.             | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/   | 39                   | <b>6 9 1 0</b>        | <b>6 9 1 0</b>     |   |         |
|                |   |                      |                       |                    | <b>3 7 6 2</b>                                  |         |
| 6.             | Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/  | 40                   |                       |                    |   |         |
| <b>B.II.</b>   | <b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)</b>   | <b>41</b>            |                       |                    |   |         |
| <b>B.II.1.</b> | <b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)</b>   | <b>42</b>            |                       |                    |   |         |



| Označenie<br>a  | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                    | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |         |
|-----------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|---------|---------|
|                 |   |                      | 1                     | Brutto - časť 1    |   | Netto 2 | Netto 3 |
|                 |   |                      |                       | Korekcia - časť 2  |   |         |         |
| 1.a.            | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 43                   |                       |                    |   |         |         |
| 1.b.            | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44                   |                       |                    |   |         |         |
| 1.c.            | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/   | 45                   |                       |                    |   |         |         |
| 2.              | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 46                   |                       |                    |   |         |         |
| 3.              | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/   | 47                   |                       |                    |   |         |         |
| 4.              | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/  | 48                   |                       |                    |   |         |         |
| 5.              | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/   | 49                   |                       |                    |   |         |         |
| 6.              | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)   | 50                   |                       |                    |   |         |         |
| 7.              | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/  | 51                   |                       |                    |   |         |         |
| 8.              | Odložená daňová pohľadávka (481A)   | 52                   |                       |                    |   |         |         |
| <b>B.III.</b>   | <b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)</b>   | 53                   | <b>5 1 7 3 4</b>      | <b>5 1 5 6 3</b>   |   |         |         |
|                 |   |                      | <b>1 7 1</b>          | <b>1 1 0 7 7 5</b> |   |         |         |
| <b>B.III.1.</b> | <b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)</b>   | 54                   | <b>2 0 6 3 4</b>      | <b>2 0 4 6 3</b>   |   |         |         |
|                 |   |                      | <b>1 7 1</b>          | <b>1 3 7 6 1</b>   |   |         |         |
| 1.a.            | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 55                   |                       |                    |   |         |         |
| 1.b.            | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56                   |                       |                    |   |         |         |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |           | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------------|-----------|---|
|                |  |                      | 1                                    | 2         | 3   |
|                |  |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto     | Netto   |
| 1.c.           | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 57                   | 2 0 6 3 4<br>1 7 1                   | 2 0 4 6 3 | 1 3 7 6 1                                       |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)   | 58                   |                                      |           |   |
| 3.             | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/  | 59                   |                                      |           |   |
| 4.             | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                 | 60                   |                                      |           |   |
| 5.             | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/  | 61                   |                                      |           |   |
| 6.             | Sociálne poistenie (336A) - /391A/   | 62                   |                                      |           |   |
| 7.             | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/  | 63                   | 7 3 6 8                              | 7 3 6 8   | 8 5 0 1 4                                       |
| 8.             | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)  | 64                   |                                      |           |   |
| 9.             | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/   | 65                   | 2 3 7 3 2                            | 2 3 7 3 2 | 1 2 0 0 0                                       |
| <b>B.IV.</b>   | <b>Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)</b>  | <b>66</b>            |                                      |           |   |
| B.IV.1.        | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/                                     | 67                   |                                      |           |   |
| 2.             | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68                   |                                      |           |   |
| 3.             | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)   | 69                   |                                      |           |   |
| 4.             | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/   | 70                   |                                      |           |   |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b                                  | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie                |           | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|---|----------------|--------------------------------------|-----------|--|
|             |   |                | 1                                    | 2         | 3  |
|             |   |                | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto     | Netto  |
| B.V.        | Finančné účty r. 72 + r. 73                     | 71             | 9 7 9 5 2                            | 9 7 9 5 2 | 6 9 4 5 0                                    |
| B.V.1.      | Peniaze (211, 213, 21X)                         | 72             | 3 7 1 6 7                            | 3 7 1 6 7 | 3 9 3 9 8                                    |
| 2.          | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)             | 73             | 6 0 7 8 5                            | 6 0 7 8 5 | 3 0 0 5 2                                    |
| C.          | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)        | 74             | 2 1 6 5 7                            | 2 1 6 5 7 | 1 1 5 1 1                                    |
| C.1.        | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)   | 75             | 4 7 4 8                              | 4 7 4 8   | 2 0  |
| 2.          | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76             | 1 6 9 0 9                            | 1 6 9 0 9 | 1 1 4 9 1                                    |
| 3.          | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)          | 77             |                                      |           |  |
| 4.          | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)        | 78             |                                      |           |  |

| Označenie a | STRANA PASÍV b   | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|--|----------------|-------------------------|--|
|             | <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b> r. 80 + r. 101 + r. 141                        | 79             | 1 0 4 6 6 0 3 2         | 1 0 8 0 4 5 4 3                                |
| A.          | <b>Vlastné imanie</b> r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80             | 6 9 1 4 4 7 8           | 6 3 7 5 4 7 8                                  |
| A.I.        | <b>Základné imanie</b> súčet (r. 82 až r. 84)  | 81             | 3 6 7 3 5 0 0           | 3 6 7 3 5 0 0                                  |
| A.I.1.      | Základné imanie (411 alebo +/- 491)  | 82             | 3 6 7 3 5 0 0           | 3 0 0 0 0 0 0                                  |
| 2.          | Zmena základného imania +/- 419  | 83             |                         | 6 7 3 5 0 0                                    |
| 3.          | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)   | 84             |                         |  |
| A.II.       | <b>Emisné ážio (412)</b>   | 85             |                         |  |
| A.III.      | <b>Ostatné kapitálové fondy (413)</b>  | 86             |                         |  |
| A.IV.       | <b>Zákonné rezervné fondy</b> r. 88 + r. 89  | 87             | 3 8 0 0 0 0             | 3 8 0 0 0 0                                    |
| A.IV.1.     | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)                      | 88             | 3 8 0 0 0 0             | 3 8 0 0 0 0                                    |
| 2.          | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)                        | 89             |                         |  |



| Označenie a | STRANA PASÍV b  | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|---|----------------|-------------------------|--|
| A.V.        | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92  | 90             | 1 7 0 0 0 0             | 1 7 0 0 0 0                                    |
| A.V.1.      | Štatutárne fondy (423, 42X)   | 91             |                         |  |
| 2.          | Ostatné fondy (427, 42X)  | 92             | 1 7 0 0 0 0             | 1 7 0 0 0 0                                    |
| A.VI.       | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)   | 93             |                         |  |
| A.VI.1.     | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)   | 94             |                         |  |
| 2.          | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)   | 95             |                         |  |
| 3.          | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)   | 96             |                         |  |
| A.VII.      | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99  | 97             | 2 0 9 3 9 7 8           | 1 5 7 1 1 2 0                                  |
| A.VII.1.    | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)   | 98             | 2 0 9 3 9 7 8           | 1 5 7 1 1 2 0                                  |
| 2.          | Neuhradená strata minulých rokov (-/429)  | 99             |                         |  |
| A.VIII.     | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100            | 5 9 7 0 0 0             | 5 8 0 8 5 8                                    |
| B.          | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140  | 101            | 3 5 1 1 9 0 3           | 4 3 8 0 9 9 0                                  |
| B.I.        | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)  | 102            | 2 6 1 0 3 3             | 2 9 7 1 0 1                                    |
| B.I.1.      | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)  | 103            |                         |  |
| 1.a.        | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)  | 104            |                         |  |
| 1.b.        | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                 | 105            |                         |  |
| 1.c.        | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)   | 106            |                         |  |
| 2.          | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 107            |                         |  |
| 3.          | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)   | 108            |                         |  |
| 4.          | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)                                  | 109            |                         |  |
| 5.          | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)   | 110            | 2 9 7 7 0               |  |
| 6.          | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)   | 111            |                         |  |
| 7.          | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)  | 112            |                         |  |
| 8.          | Vydané dlhopisy (473A/-/255A)   | 113            |                         |  |
| 9.          | Záväzky zo sociálneho fondu (472)   | 114            | 1 8 8 1 0               | 1 3 9 8 6                                      |
| 10.         | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)   | 115            | 1 7 4 4 5 7             | 2 4 0 3 7 7                                    |
| 11.         | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)   | 116            |                         |  |
| 12.         | Odlžený daňový záväzok (481A)   | 117            | 3 7 9 9 6               | 4 2 7 3 8                                      |



| Označenie a | STRANA PASÍV b  | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|---|----------------|-------------------------|--|
| B.II.       | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120  | 118            |                         |  |
| B.II.1.     | Zákonné rezervy (451A)  | 119            |                         |  |
|             | 2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)   | 120            |                         |  |
| B.III.      | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)   | 121            | 2 1 1 8 6 0 6           | 2 8 1 8 0 5 4                                  |
| B.IV.       | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)  | 122            | 3 7 1 7 1 5             | 3 7 3 4 6 4                                    |
| B.IV.1.     | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)   | 123            | 1 1 3 7 3 9             | 1 2 1 2 4 3                                    |
| 1.a.        | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)  | 124            | 1 1 7                   |  |
| 1.b.        | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125            |                         | 1 2 1 2 4 3                                    |
| 1.c.        | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)   | 126            | 1 1 3 6 2 2             |  |
| 2.          | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 127            |                         |  |
| 3.          | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)   | 128            |                         |  |
| 4.          | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)  | 129            |                         |  |
| 5.          | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)  | 130            |                         |  |
| 6.          | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)   | 131            | 4 2 9 4 6               | 4 0 9 9 1                                      |
| 7.          | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)  | 132            | 3 3 5 7 3               | 2 9 4 1 8                                      |
| 8.          | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)  | 133            | 2 0 9 9 7               | 3 6 6 0 6                                      |
| 9.          | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)  | 134            |                         |  |
| 10.         | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)  | 135            | 1 6 0 4 6 0             | 1 4 5 2 0 6                                    |
| B.V.        | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138  | 136            | 2 2 5 6 3               | 2 8 2 6 3                                      |
| B.V.1.      | Zákonné rezervy (323A, 451A)  | 137            | 2 0 1 2 9               | 2 8 2 6 3                                      |
|             | 2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)  | 138            | 2 4 3 4                 |  |
| B.VI.       | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)   | 139            | 7 3 7 9 8 6             | 8 6 3 7 1 8                                    |
| B.VII.      | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)  | 140            |                         | 3 9 0  |
| C.          | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)  | 141            | 3 9 6 5 1               | 4 8 0 7 5                                      |
| C.1.        | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)   | 142            |                         |  |
|             | 2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)  | 143            | 4 3                     | 4 9  |
|             | 3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)   | 144            |                         | 5 6 1 2  |
|             | 4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)   | 145            | 3 9 6 0 8               | 4 2 4 1 4                                      |



| Označenie<br>a | Text<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |  |
|----------------|--|----------------------|----------------------------|--|
|                |  |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
|                |  |                      | *                          | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)           |
| **             | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)  | 02                   | 4 0 7 9 6 3 2              | 3 6 6 8 8 8 9  |
| I.             | Tržby z predaja tovaru (604, 607)  | 03                   | 1 0 9 2 8                  | 6 0 9 2  |
| II.            | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)   | 04                   |                            |  |
| III.           | Tržby z predaja služieb (602, 606)   | 05                   | 4 0 3 6 4 6 9              | 3 6 2 8 6 0 3  |
| IV.            | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)  | 06                   |                            |  |
| V.             | Aktivácia (účtová skupina 62)  | 07                   |                            |  |
| VI.            | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)                  | 08                   | 6 9 8                      | 1 9 0 1  |
| VII.           | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)  | 09                   | 3 1 5 3 7                  | 3 2 2 9 3  |
| **             | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10                   | 3 1 2 1 0 7 1              | 2 7 3 3 5 1 8  |
| A.             | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)   | 11                   | 8 3 2 2                    | 5 2 9 8  |
| B.             | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                  | 12                   | 5 2 1 6 2 3                | 5 5 6 3 2 1  |
| C.             | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)  | 13                   |                            |  |
| D.             | Služby (účtová skupina 51)   | 14                   | 9 0 9 6 0 4                | 6 2 0 9 1 7  |
| E.             | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)  | 15                   | 1 0 3 6 9 5 1              | 8 8 0 9 3 3  |
| E.1.           | Mzdové náklady (521, 522)  | 16                   | 7 1 9 3 2 9                | 6 0 9 9 5 7  |
| 2.             | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)   | 17                   | 6 8 9                      | 6 8 9  |
| 3.             | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)  | 18                   | 2 5 4 4 0 0                | 2 1 6 3 6 4  |
| 4.             | Sociálne náklady (527, 528)  | 19                   | 6 2 5 3 3                  | 5 3 9 2 3  |
| F.             | Dane a poplatky (účtová skupina 53)  | 20                   | 4 8 2 9 8                  | 3 7 7 0 7  |
| G.             | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)             | 21                   | 4 7 1 4 5 7                | 5 5 1 4 9 4  |
| G.1.           | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)   | 22                   | 4 7 1 4 5 7                | 5 5 1 4 9 4  |
| 2.             | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)                          | 23                   |                            |  |
| H.             | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)                                      | 24                   |                            |  |
| I.             | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)  | 25                   | 1 7 1                      |  |
| J.             | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                    | 26                   | 1 2 4 6 4 5                | 8 0 8 4 8  |
| ***            | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)  | 27                   | 9 5 8 5 6 1                | 9 3 5 3 7 1  |



| Označenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |   |
|----------------|---|----------------------|----------------------------|---|
|                |   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2                                      |
|                |   |                      | *                          | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) |
| **             | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                           | 29                   | 3 0 3 1                    | 2 9 0 5   |
| VIII.          | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)   | 30                   |                            |   |
| IX.            | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)   | 31                   |                            |   |
| IX.1.          | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                    | 32                   |                            |   |
| 2.             | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33                   |                            |   |
| 3.             | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)   | 34                   |                            |   |
| X.             | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)   | 35                   |                            |   |
| X.1.           | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                | 36                   |                            |   |
| 2.             | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37                   |                            |   |
| 3.             | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)   | 38                   |                            |   |
| XI.            | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)  | 39                   | 2                          | 2 0   |
| XI.1.          | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)  | 40                   |                            | 2 0   |
| 2.             | Ostatné výnosové úroky (662A)   | 41                   | 2                          |   |
| XII.           | Kurzové zisky (663)   | 42                   |                            |   |
| XIII.          | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                  | 43                   |                            |   |
| XIV.           | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)   | 44                   | 3 0 2 9                    | 2 8 8 5   |
| **             | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54                           | 45                   | 1 8 0 2 9 3                | 1 9 3 2 9 6   |
| K.             | Predané cenné papiere a podiely (561)   | 46                   |                            |   |
| L.             | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)  | 47                   |                            |   |
| M.             | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)  | 48                   |                            |   |
| N.             | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)   | 49                   | 1 5 8 9 7 3                | 1 7 5 5 3 1   |
| N.1.           | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)   | 50                   |                            | 4 5 8   |
| 2.             | Ostatné nákladové úroky (562A)  | 51                   | 1 5 8 9 7 3                | 1 7 5 0 7 3   |
| O.             | Kurzové straty (563)  | 52                   | 5 0                        | 1 2 3   |
| P.             | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)                                | 53                   |                            |   |
| Q.             | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)  | 54                   | 2 1 2 7 0                  | 1 7 6 4 2   |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |  |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
|                     |   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)                  | 55                   | - 1 7 7 2 6 2              | - 1 9 0 3 9 1  |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)      | 56                   | 7 8 1 2 9 9                | 7 4 4 9 8 0  |
| R.                  | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)   | 57                   | 1 8 4 2 9 9                | 1 6 4 1 2 2  |
| R.1.                | Daň z príjmov splatná (591, 595)  | 58                   | 1 8 9 0 4 1                | 1 7 6 3 2 1  |
| 2.                  | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)  | 59                   | - 4 7 4 2                  | - 1 2 1 9 9  |
| S.                  | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)                    | 60                   |                            |  |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61                   | 5 9 7 0 0 0                | 5 8 0 8 5 8  |