



**VÝROČNÁ SPRÁVA**  
**Z o s t a v e n á k 31.12.2016**

Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, 984 01 Lučenec  
Tel: 047/4331155; Fax: 047/4331176; [www.nicholtrackt.sk](http://www.nicholtrackt.sk)  
Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 1131/S

## **OBSAH**

Profil spoločnosti

Výsledky činnosti v roku 2016, návrh na rozdelenie zisku

Porovnanie výsledkov hospodárenia v období 2006 – 2016

Predpokladaný vývoj v roku 2017

Správa audítora

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve zostavená  
k 31.12.2016

## Profil spoločnosti

Nicholtrackt, spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.1.1993. Spoločníkmi sú Milan Kulich, Ján Kulich a JUDr. Rudolf Kulich. Dňa 1.4.1993 bola spoločnosť zapísaná do obchodného registra.

Aktívnu činnosť na trhu začala spoločnosť 1.1.1995 . Prvým predajným miestom bol Lučenec. Tu je aj centrála spoločnosti. Postupne pribúdali strediská. V roku 1997 to boli Nové Zámky a Banská Bystrica. Ďalej v roku 1998 Zvolen, v roku 1999 Nitra a nakoniec v roku 2002 v Bratislave a Prešove. Polohou svojich stredísk má spoločnosť prístup k zákazníčkovi na celom území Slovenska. Okrem domáceho trhu si svoje miesto vybudovala aj na zahraničných trhoch.

Predmetom činnosti je:

- obchodná činnosť s priemyselným, spotrebným, stavebným, drogistickým tovarom, drevom, potravinami
- cestná nákladná doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava
- prenájom nebytových priestorov a poskytovanie základných a iných služieb spojených s prenájomom nebytových priestorov
- vulkanizácia
- protektorovanie a opravy gumových pneumatík
- predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
- výroba drevených obalov – paliet
- nakladanie s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností.
- Výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1MW vrátane

## Výsledky činnosti v roku 2016

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Výnosy spolu          | 14 989 858,61 € |
| Náklady spolu         | 14 567 406,00 € |
| HV pred zdanením      | 542 317,86 €    |
| HV po zdanení         | 422 452,61 €    |
| Daň z príjmov splatná | 21 238,45 €     |

### Štruktúra výnosov :

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Tržby z predaja tovaru    | 13 293 748,01 € |
| Tržby za vlastné výkony   | 795 883,47 €    |
| Aktivácia                 | 9 884,61 €      |
| Tržby z predaja majetku   | 750 760,00 €    |
| Ostatné výnosy            | 139 219,29 €    |
| Výnosové úroky            | 356,03 €        |
| Kurzové zisky             | 7,20 €          |
| Ostatné mimoriadne výnosy | 0,00 €          |

### Štruktúra nákladov :

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Náklady na obstaranie pred. tovaru   | 11 710 937,38 € |
| Spotreba materiálu, energií a služby | 1 245 066,57 €  |
| Osobné náklady                       | 768 337,82 €    |
| Dane a poplatky                      | 26 295,83 €     |
| Odpisy majetku a ZC pred. majetku    | 551 781,98 €    |
| Ostatné náklady                      | 88 764,53 €     |
| Tvorba opravných položiek            | 19 974,68 €     |
| Predané cenné papiere                | 0,00 €          |
| Nákladové úroky                      | 27 457,62 €     |
| Kurzové straty                       | 1 475,39 €      |
| Ostatné finančné náklady             | 7 448,95 €      |
| Dane z príjmov z bež.činnosti        | 119 865,25 €    |

### **Návrh na rozdelenie zisku / vysporiadanie straty po zdanení :**

- Spoločnosť v roku 2015 dosiahla čistý zisk, ktorý sa rozhodli spoločníci ponechať v prospech ďalšieho rozvoja spoločnosti.

## Porovnanie výsledkov hospodárenia v období 2006 - 2016

| Rok  | Výsledok hospodárenia pred zdanením | Základ Dane    | Výsledná splatná daň | Zisk/Strata po zdanení |
|------|-------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 2006 | 1 510 074,75 €                      | 1 538 025,63 € | 292 224,86 €         | 1 231 315,96 €         |
| 2007 | 1 141 215,66 €                      | 1 397 375,19 € | 265 501,26 €         | 918 296,40 €           |
| 2008 | 537 460,83 €                        | 634 647,81 €   | 120 583,08 €         | 428 128,00 €           |
| 2009 | 324 218,64 €                        | 242 057,77 €   | 45 990,97 €          | 261 090,00 €           |
| 2010 | -73 558,77 €                        | -124 970,37 €  | 0 €                  | -64 167,00 €           |
| 2011 | 384 999,82 €                        | 179 877,70 €   | 34 176,76 €          | 305 023,19 €           |
| 2012 | -96 130,20 €                        | -108 165,46 €  | 0 €                  | -112 890,00 €          |
| 2013 | -424 771,20 €                       | -205 641,42 €  | 0 €                  | -384 854,00 €          |
| 2014 | -237 288,76 €                       | -231 062,09 €  | 2 880,00 €           | -205 224,74 €          |
| 2015 | 218 539,37 €                        | 245 385,68 €   | 21 137,05 €          | 166 060,42 €           |
| 2016 | 542 317,86 €                        | 636 552,17 €   | 110 073,68 €         | 422 452,61 €           |

Zdroje po zdanení z rokov 2001 a 2002 spoločnosť vedie na účte nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov. Prostriedky zo zisku dosiahnutého v rokoch 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 a 2015 si spoločníci rozdelili podľa výšky ich obchodných podielov na celkovej hodnote základného imania spoločnosti.

Spoločnosť mala 68 zamestnancov k 31.12.2016.

Vývoj počtu zamestnancov

| r. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    | 88   | 89   | 94   | 79   | 82   | 85   | 85   | 65   | 69   | 75   | 68   |

Spoločnosť úspešne obhájila systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008 aj certifikát kvality podľa normy 14001:2004.

Po 31.12.2016 nenastali také skutočnosti, ktoré by mali vplyv na účtovnú závierku a výročnú správu spoločnosti.

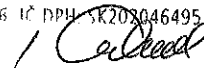
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí, nevyvíja výskumnú a vývojovú činnosť. Aktivita spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie.

### Predpokladaný vývoj v roku 2017

Spoločnosť bude aj naďalej pôsobiť na slovenskom ako aj medzinárodnom trhu s pneumatikami. Bude rozširovať okruh zákazníkov a posilňovať existujúce dodávateľské ako aj odberateľské vzťahy.

V Lučenci, 27.03.2017

**NICHOLTRACK s.r.o.**  
 VEĽKOOBCHOD S PNEUMATIKAMI  
 -s- Filakovská cesta 24  
 984 01 LUČENEC  
 IČO: 31583466 IČ DPH: SK2020464952



.....  
 Kulich Milan, konateľ

## **SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

Spoločníkom a štatutárnemu orgánu spoločnosti NICHOLTRACKT, s.r.o.  
Fil'akovská 24, 984 01 Lučenec

### **Správa z auditu účtovnej závierky**

#### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti NICHOLTRACKT, s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

#### Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

#### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

#### Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

## **Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

### Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

V Lučenci, 5. apríla 2017

D.E.A. AUDIT s.r.o.  
Hviezdoslavova 49/11  
984 01 Lučenec  
Licencia UDVA 363

Ing. Tibor Pefčík  
Štatutárny audítor  
Licencia SKAU 646



Úč POD

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

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

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

Á Ä B Č 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<br>2 0 2 0 4 6 4 9 5 2 | Účtovná závierka<br>X riadna | Účtovná jednotka<br>malá | Mesiac Rok<br>od 1 2 0 1 6                                             |
| IČO<br>3 1 5 8 3 4 6 6                            | mimoriadna                   | X veľká                  | do 1 2 2 0 1 6                                                         |
| SK NACE<br>4 5 . 3 1 . 0                          | priebežná                    | (vyznačí sa x)           | Bezprostredne predchádzajúce obdobie<br>od 1 2 0 1 5<br>do 1 2 2 0 1 5 |

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

N I C H O L T R A C K T , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

F I Ľ A K O V S K Á

Číslo

2 4

PSČ

Obec

9 8 4 0 1 L U Č E N E C

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O S B B , o d d . | S r o , V l o ž k a č í s l o | 1 1

3 1 / S

Telefónne číslo

0 4 7 / 4 3 3 1 1 5 5

Faxové číslo

0 4 7 / 4 3 3 1 1 7 6

E-mailová adresa

E K O N O M @ N I C H O L T R A C K T . S K

Zostavená dňa:

0 3 . 0 3 . 2 0 1 7

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou;

-5-  
Fíľakovská cesta 24  
984 01 L U Č E N E C  
IČO: 31583466, IČ DPH: SK2020464952

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                     | Brutto - časť 1   | Netto 2                                         | Netto 3       |
|                     |                                                                                   |                      |                       | Korekcia - časť 2 |                                                 |               |
|                     | <b>SPOLU MAJETOK</b><br>r. 02 + r. 33 + r. 74                                     | 01                   |                       | 9 8 1 3 1 0 2     | 5 4 4 0 9 6 9                                   |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 4 3 7 2 1 3 3     |                                                 | 5 2 3 4 4 3 3 |
| A.                  | <b>Neobežný majetok</b><br>r. 03 + r. 11 + r. 21                                  | 02                   |                       | 6 4 3 1 9 2 2     | 2 1 2 4 0 9 3                                   |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 4 3 0 7 8 2 9     |                                                 | 2 6 2 3 7 1 7 |
| A.I.                | <b>Dlhodobý<br/>nehmotný majetok<br/>súčet (r. 04 až r. 10)</b>                   | 03                   |                       | 4 9 9 5 8         | 9 0 8 1                                         |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 4 0 8 7 7         |                                                 |               |
| A.I.1.              | Aktivované náklady<br>na vývoj<br>(012) - /072, 091A/                             | 04                   |                       |                   |                                                 |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |                                                 |               |
| 2.                  | Softvér<br>(013) - /073, 091A/                                                    | 05                   |                       | 4 9 9 5 8         | 9 0 8 1                                         |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 4 0 8 7 7         |                                                 |               |
| 3.                  | Oceniteľné 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                   |                       |                   |                                                 |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |                                                 |               |
| 7.                  | Poskytnuté<br>preddavky<br>na dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(051) - /095A/      | 10                   |                       |                   |                                                 |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |                                                 |               |
| A.II.               | <b>Dlhodobý hmotný<br/>majetok<br/>súčet (r. 12 až<br/>r. 20)</b>                 | 11                   |                       | 6 3 8 1 9 6 4     | 2 1 1 5 0 1 2                                   |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 4 2 6 6 9 5 2     |                                                 | 2 6 2 3 7 1 7 |
| A.II.1.             | Pozemky<br>(031) - /092A/                                                         | 12                   |                       | 3 2 9 3 5 3       | 3 2 9 3 5 3                                     |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |                                                 | 5 6 7 2 8 6   |
| 2.                  | Stavby<br>(021) - /081, 092A/                                                     | 13                   |                       | 4 6 7 1 1 2 6     | 1 6 4 1 7 5 4                                   |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 3 0 2 9 3 7 2     |                                                 | 1 8 9 7 5 1 9 |
| 3.                  | Samostatné<br>hnuteľné veci a<br>súbory hnuteľných<br>vecí<br>(022) - /082, 092A/ | 14                   |                       | 1 3 7 8 8 4 5     | 1 4 1 2 6 5                                     |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 1 2 3 7 5 8 0     |                                                 | 1 2 4 6 0 3   |



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



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



| Ozna-<br>čenie<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 jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 43                   |                       |                   |                                                 |               |
| 1.b.                | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným 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 jednotkám (351A) - /391A/                                                                                     | 47                   |                       |                   |                                                 |               |
| 4.                  | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným 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.III.              | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)                                                                                             | 53                   |                       | 1 5 8 7 4 2 5     | 1 5 2 3 1 2 1                                   |               |
|                     |                                                                                                                                                  |                      |                       | 6 4 3 0 4         |                                                 | 1 3 6 4 1 9 0 |
| B.III.1.            | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                             | 54                   |                       | 1 5 1 8 1 1 7     | 1 4 5 3 8 1 3                                   |               |
|                     |                                                                                                                                                  |                      |                       | 6 4 3 0 4         |                                                 | 1 3 4 0 6 0 2 |
| 1.a.                | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 55                   |                       |                   |                                                 |               |
| 1.b.                | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56                   |                       |                   |                                                 |               |

Dič 2 0 2 0 4 6 4 9 5 2

Ičo 3 1 5 8 3 4 6 6



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



| Ozna-<br>čenie<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       | Netto 3                                         |
| B.V.                | Finančné účty<br>r. 72 + r. 73                        | 71                   | 9 5 8 8 8 6                          | 9 5 8 8 8 6 |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                                      |             | 3 3 7 6 5 5                                     |
| B.V.1.              | Peniaze<br>(211, 213, 21X)                            | 72                   | 9 3 4 7                              | 9 3 4 7     |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                                      |             | 1 3 8 2 1                                       |
| 2.                  | Účty v bankách<br>(221A, 22X, +/- 261)                | 73                   | 9 4 9 5 3 9                          | 9 4 9 5 3 9 |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                                      |             | 3 2 3 8 3 4                                     |
| C.                  | Časové rozlíšenie<br>súčet (r. 75 až r. 78)           | 74                   | 1 1 4 6 1 7                          | 1 1 4 6 1 7 |                                                 |
|                     |                                                       |                      | 0                                    |             | 1 1 7 7 1 7                                     |
| C.1.                | Náklady budúcich<br>období dlhodobé<br>(381A, 382A)   | 75                   |                                      |             |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                                      |             |                                                 |
| 2.                  | Náklady budúcich<br>období krátkodobé<br>(381A, 382A) | 76                   | 5 3 8 6                              | 5 3 8 6     |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                                      |             | 1 1 3 0 0                                       |
| 3.                  | Príjmy budúcich<br>období dlhodobé<br>(385A)          | 77                   |                                      |             |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                                      |             |                                                 |
| 4.                  | Príjmy budúcich<br>období krátkodobé<br>(385A)        | 78                   | 1 0 9 2 3 1                          | 1 0 9 2 3 1 |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                                      |             | 1 0 6 4 1 7                                     |

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



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



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





| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                                | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť            |                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                          |                      | bežné účtovné obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
|                     |                                                                                                                          |                      | 1                     | 2                                               |
| *                   | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)                                                                               | 01                   | 1 4 0 8 9 6 3 1       | 1 2 0 2 4 3 1 1                                 |
| **                  | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu<br>súčet (r. 03 až r. 09)                                                           | 02                   | 1 4 9 8 9 4 9 6       | 1 2 0 2 3 2 3 5                                 |
| I.                  | Tržby z predaja tovaru (604, 607)                                                                                        | 03                   | 1 3 2 9 3 7 4 8       | 1 1 1 9 1 3 2 9                                 |
| II.                 | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)                                                                                 | 04                   |                       |                                                 |
| III.                | Tržby z predaja služieb (602, 606)                                                                                       | 05                   | 7 9 5 8 8 4           | 7 2 8 6 1 6                                     |
| IV.                 | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob<br>(+/-) (účtová skupina 61)                                                       | 06                   |                       |                                                 |
| V.                  | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                            | 07                   | 9 8 8 5               | 2 6 7 6                                         |
| VI.                 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného<br>majetku, dlhodobého hmotného majetku a<br>materiálu (641, 642)                  | 08                   | 7 5 0 7 6 0           | 2 9 2                                           |
| VII.                | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti<br>(644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                 | 09                   | 1 3 9 2 1 9           | 1 0 0 3 2 2                                     |
| **                  | Náklady na hospodársku činnosť spolu<br>r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 +<br>r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10                   | 1 4 4 1 1 1 5 8       | 1 1 7 7 8 2 4 6                                 |
| A.                  | Náklady vynaložené na obstaranie<br>predaného tovaru (504, 507)                                                          | 11                   | 1 1 7 1 0 9 3 7       | 9 8 1 5 8 4 6                                   |
| B.                  | Spotreba materiálu, energie a ostatných<br>neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                     | 12                   | 1 7 7 5 6 6           | 1 6 0 7 8 6                                     |
| C.                  | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)                                                                                    | 13                   |                       |                                                 |
| D.                  | Služby (účtová skupina 51)                                                                                               | 14                   | 1 0 6 7 5 0 0         | 6 1 3 6 6 1                                     |
| E.                  | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)                                                                                          | 15                   | 7 6 8 3 3 8           | 8 5 3 8 2 1                                     |
| E.1.                | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                                | 16                   | 5 4 0 8 8 9           | 6 0 2 8 8 3                                     |
| 2.                  | Odmeny členom orgánov spoločnosti a<br>družstva (523)                                                                    | 17                   |                       |                                                 |
| 3.                  | Náklady na sociálne poistenie<br>(524, 525, 526)                                                                         | 18                   | 1 8 7 8 8 4           | 2 1 0 3 7 8                                     |
| 4.                  | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                              | 19                   | 3 9 5 6 5             | 4 0 5 6 0                                       |
| F.                  | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                      | 20                   | 2 6 2 9 6             | 2 6 1 7 9                                       |
| G.                  | Odpisy a opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)             | 21                   | 2 3 4 8 3 0           | 2 5 3 1 1 2                                     |
| G.1.                | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku<br>a dlhodobého hmotného majetku (551)                                              | 22                   | 2 3 4 8 3 0           | 2 5 3 1 1 2                                     |
| 2.                  | Opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (+/-) (553)                          | 23                   |                       |                                                 |
| H.                  | Zostatková cena predaného dlhodobého<br>majetku a predaného materiálu (541, 542)                                         | 24                   | 3 1 6 9 5 2           | 3 5 0                                           |
| I.                  | Opravné položky k pohľadávkam (+/-)<br>(547)                                                                             | 25                   | 1 9 9 7 5             | 1 2 7 8 9                                       |
| J.                  | Ostatné náklady na hospodársku činnosť<br>(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                       | 26                   | 8 8 7 6 4             | 4 1 7 0 2                                       |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej<br>činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)                                                   | 27                   | 5 7 8 3 3 8           | 2 4 4 9 8 9                                     |



| 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 |
| *                   | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +<br>r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)                            | 28                   | 1 1 4 3 5 1 4              | 1 3 3 2 3 2 8                                        |
| **                  | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30<br>+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                              | 29                   | 3 6 3                      | 1 0 7 6                                              |
| VIII.               | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)                                                                    | 30                   |                            |                                                      |
| IX.                 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>súčet (r. 32 až r. 34)                                                        | 31                   |                            |                                                      |
| IX.1.               | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                       | 32                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné výnosy z cenných papierov a<br>podielov (665A)                                                                  | 34                   |                            |                                                      |
| X.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>súčet (r. 36 až r. 38)                                                      | 35                   |                            |                                                      |
| X.1.                | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                   | 36                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666A)                                                              | 38                   |                            |                                                      |
| XI.                 | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)                                                                                          | 39                   | 3 5 6                      | 5 4 3                                                |
| XI.1.               | Výnosové úroky od prepojených<br>účtovných jednotiek (662A)                                                             | 40                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné výnosové úroky (662A)                                                                                           | 41                   | 3 5 6                      | 5 4 3                                                |
| XII.                | Kurzové zisky (663)                                                                                                     | 42                   | 7                          | 5 3 3                                                |
| XIII.               | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                     | 43                   |                            |                                                      |
| XIV.                | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                               | 44                   |                            |                                                      |
| **                  | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46<br>+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54                              | 45                   | 3 6 3 8 2                  | 2 7 5 2 6                                            |
| K.                  | Predané cenné papiere a podiely (561)                                                                                   | 46                   |                            |                                                      |
| L.                  | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)                                                                         | 47                   |                            |                                                      |
| M.                  | Opravné položky k finančnému majetku<br>(+/-) (565)                                                                     | 48                   |                            |                                                      |
| N.                  | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)                                                                                         | 49                   | 2 7 4 5 8                  | 1 8 8 2 9                                            |
| N.1.                | Nákladové úroky pre prepojené účtovné<br>jednotky (562A)                                                                | 50                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné nákladové úroky (562A)                                                                                          | 51                   | 2 7 4 5 8                  | 1 8 8 2 9                                            |
| O.                  | Kurzové straty (563)                                                                                                    | 52                   | 1 4 7 5                    | 3 2 1                                                |
| P.                  | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                   | 53                   |                            |                                                      |
| Q.                  | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)                                                                       | 54                   | 7 4 4 9                    | 8 3 7 6                                              |



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

Poznámky Úč POD 3 - 01

ÚJ NICHOLTRACT, s.r.o.

IČO 31583466

DIČ 2020464952

#### A. Informácie o účtovnej jednotke

Dátum zápisu do OR: 01.04.1993

Dátum výpisu:

Zoznam výpisov: OR OS

Oddiel : Sro

Vložka číslo 1131/S

Predmet činnosti:

1. Obchodná činnosť s priemyselným, spotrebným, stavebným, drogistickým tovarom, drevom, potravinami
2. Cestná nákladná doprava; Medzinárodná nákladná cestná doprava
3. Prenájom nebytových priestorov
4. Predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
5. Vulkanizácia
6. Protektorovanie a opravy gumových pneumatík
7. Nakladanie s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
8. Výroba drevených obalov /pallet/
9. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
10. Výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1MW vrátane

#### 1. 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                                    | 65                    | 65                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 68                    | 75                                           |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 3                     | 3                                            |
| Komentár                                                                    |                       |                                              |

#### B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky (nepovinný údaj)

a/1 - štatutárny orgán

Kulich Milan - konateľ spoločnosti

JUDr. Kulich Rudolf - konateľ spoločnosti

a/2 dozorný orgán

b/ informácia o štruktúre spoločníkov

Kulich Milan - podiel 33,34% na ZI - 33,34% na hlasovacích právach

JUDr. Kulich Rudolf - podiel 33,33% na ZI - 33,33% na hlasovacích právach

Kulich Ján - podiel 33,33% na ZI - 33,33% na hlasovacích právach

#### C. Účasť účtovnej jednotky na konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku

Účtovná jednotka (ďalej ÚJ) nie je súčasťou konsolidovaného celku

#### D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

d) ÚJ nemá účasť v iných účtovných jednotkách

e) ÚJ predkladá riadnu ÚZ s predpokladom nepretržitého pokračovania činnosti

f) Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením spoločníkov 30.05.2016

**E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

a) ÚJ predpokladá nepretržité pokračovanie vo svojej činnosti

b) ÚJ nevykonala žiadne zmeny účtovných zásad alebo metód, ktoré by mali vplyv na hodnotu majetku, vlastného imania a výsledku hospodárenia

c1) ÚJ nevlastní žiadny nehmotný majetok a keby ho vlastnila oceňovala by ho cenou obstarania

c4) ÚJ oceňovala hmotný majetok obstaraný kúpou cenou obstarania

c8) ÚJ vlastnila iba nakupované zásoby, ktoré oceňovala cenou obstarania. Pri vyskladaní zásob bola používaná metóda FIFO

c12, 13, 14, 15) ÚJ oceňovala pohľadávky záväzky (vrátane úverov a pôžičiek), krátk. finančný majetok, NBO, PBO - nominálnou hodnotou

c2, c3 až c11), ktoré nie sú v informáciách popísané ÚJ nevlastní a teda nepoužíla žiadne účtovné zásady a metódy

d) ÚJ odpisový plán tvorila nasledovne /účtovné odpisy pri majetku nadobudnutom do 31.12.2014/: Stavby - metóda - zrýchlená, doba 20 až 40 rokov,

Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí - metóda zrýchlená, doba 4- 12 rokov.

V roku 2015 došlo na základe novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov k zmene odpisovania dlhodobého majetku v účtovníctve. Z uvedeného dôvodu došlo z daňového hľadiska k preradeniu niektorých druhov majetku do iných odpisových skupín a taktiež došlo k zmene zrýchleného spôsobu daňového odpisovania u majetku v odpisových skupinách 1, 4, 5, 6 na rovnomerný spôsob odpisovania.

Účtovné odpisy - Pri majetku nadobudnutom od 01.01.2015 sa tieto zaraďujú do jednotlivých účtovných skupín podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z.z. a odpisujú sa rovnomernou metódou odpisovania. Pri daňových odpisoch majetku nadobudnutom od 01.01.2015 sa používa taktiež iba rovnomerný spôsob odpisovania.

**2. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok<br>a        | Bežné účtovné obdobie                       |              |                              |               |                          |                              |                                        |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|
|                                       | Aktivo-<br>vané<br>náklady<br>na vývoj<br>b | Softvér<br>c | Oceň-<br>teľné<br>práva<br>d | Goodwill<br>e | Ostat-<br>ný<br>DNM<br>f | Obsta-<br>rávaný<br>DNM<br>g | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DNM<br>h | Spolu<br>i |
| <b>Prvotné ocenenie</b>               |                                             |              |                              |               |                          |                              |                                        |            |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia |                                             | 39047        |                              |               |                          |                              |                                        | 39047      |
| Prírastky                             |                                             | 10911        |                              |               |                          |                              |                                        | 10911      |
| Úbytky                                |                                             |              |                              |               |                          |                              |                                        |            |
| Presuny                               |                                             |              |                              |               |                          |                              |                                        |            |
| Stav na konci<br>účtovného obdobia    |                                             | 49958        |                              |               |                          |                              |                                        | 49958      |
| <b>Oprávky</b>                        |                                             |              |                              |               |                          |                              |                                        |            |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia |                                             | 39047        |                              |               |                          |                              |                                        | 39047      |
| Prírastky                             |                                             | 1830         |                              |               |                          |                              |                                        | 1830       |
| Úbytky                                |                                             |              |                              |               |                          |                              |                                        |            |
| Presuny                               |                                             |              |                              |               |                          |                              |                                        |            |
| Stav na konci<br>účtovného obdobia    |                                             | 40877        |                              |               |                          |                              |                                        | 40877      |
| <b>Opravné položky</b>                |                                             |              |                              |               |                          |                              |                                        |            |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia |                                             |              |                              |               |                          |                              |                                        |            |
| Prírastky                             |                                             |              |                              |               |                          |                              |                                        |            |
| Úbytky                                |                                             |              |                              |               |                          |                              |                                        |            |
| Presuny                               |                                             |              |                              |               |                          |                              |                                        |            |
| Stav na konci<br>účtovného obdobia    |                                             |              |                              |               |                          |                              |                                        |            |
| <b>Zostatková hodnota</b>             |                                             |              |                              |               |                          |                              |                                        |            |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia |                                             |              |                              |               |                          |                              |                                        |            |
| Stav na konci<br>účtovného obdobia    |                                             | 9081         |                              |               |                          |                              |                                        | 9081       |

Poznámky Úč POD 3 - 01

ÚJ NICHOLTRACT, s.r.o.

IČO 31583466

DIČ 2020464952

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok             | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|
|                                       | Aktivo-<br>vané<br>náklady<br>na vývoj       | Softvér | Ocení-<br>tel'né<br>práva | Goodwill | Ostat-<br>ný<br>DNM | Obsta-<br>rávaný<br>DNM | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DNM | Spolu |
| a                                     | b                                            | c       | d                         | e        | f                   | g                       | h                                 | i     |
| Prvotné ocenenie                      |                                              |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia |                                              | 39047   |                           |          |                     |                         |                                   | 39047 |
| Prírastky                             |                                              |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| Úbytky                                |                                              |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| Presuny                               |                                              |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| Stav na konci<br>účtovného obdobia    |                                              | 39047   |                           |          |                     |                         |                                   | 39047 |
| Oprávky                               |                                              |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia |                                              | 34110   |                           |          |                     |                         |                                   | 34110 |
| Prírastky                             |                                              | 4937    |                           |          |                     |                         |                                   | 4937  |
| Úbytky                                |                                              |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| Presuny                               |                                              |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| Stav na konci<br>účtovného obdobia    |                                              | 39047   |                           |          |                     |                         |                                   | 39047 |
| Opravné položky                       |                                              |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia |                                              |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| Prírastky                             |                                              |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| Úbytky                                |                                              |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| Presuny                               |                                              |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| Stav na konci<br>účtovného obdobia    |                                              |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| Zostatková hodnota                    |                                              |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia |                                              | 4937    |                           |          |                     |                         |                                   | 4937  |
| Stav na konci<br>účtovného obdobia    |                                              |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |

Komentár k tab.2

3. Informácie k prílohe č. 3 častí F, písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

| Dlhodobý nehmotný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo |                                  |

Komentár k tab.3

Nemá obsahovú náplň

## 4. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý<br>hmotný majetok                  | Bežné účtovné obdobie |         |                                                                                 |                                                     |                                          |                     |                              |                                                |         |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|                                             | Pozemky               | Stavby  | Samos-<br>tatné<br>hnutel-<br>né veci<br>a<br>súbory<br>hnutel-<br>ných<br>vecí | Pestova-<br>teľské<br>celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo<br>a ťažné<br>zvieratá | Os-<br>tatný<br>DHM | Ob-<br>stará-<br>vaný<br>DHM | Poskyt-<br>nuté<br>pred-<br>davky<br>na<br>DHM | Spolu   |
| a                                           | b                     | c       | d                                                                               | e                                                   | f                                        | g                   | h                            | i                                              | j       |
| Prvotné ocenenie                            |                       |         |                                                                                 |                                                     |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia | 567286                | 5264462 | 1366380                                                                         |                                                     |                                          |                     | 34309                        |                                                | 7232437 |
| Prírastky                                   |                       | 7729    | 65188                                                                           |                                                     |                                          |                     | 2640                         |                                                | 75557   |
| Úbytky                                      | 237933                | 601065  | 52723                                                                           |                                                     |                                          |                     | 34309                        |                                                | 926030  |
| Presuny                                     |                       |         |                                                                                 |                                                     |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia       | 329353                | 4671126 | 1378645                                                                         |                                                     |                                          |                     | 2640                         |                                                | 6381964 |
| Oprávky                                     |                       |         |                                                                                 |                                                     |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia |                       | 3366943 | 1241777                                                                         |                                                     |                                          |                     |                              |                                                | 4608720 |
| Prírastky                                   |                       | 263494  | 48526                                                                           |                                                     |                                          |                     |                              |                                                | 312020  |
| Úbytky                                      |                       | 601065  | 52723                                                                           |                                                     |                                          |                     |                              |                                                | 653788  |
| Presuny                                     |                       |         |                                                                                 |                                                     |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia       |                       | 3029372 | 1237580                                                                         |                                                     |                                          |                     |                              |                                                | 4266952 |
| Opravné položky                             |                       |         |                                                                                 |                                                     |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia |                       |         |                                                                                 |                                                     |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Prírastky                                   |                       |         |                                                                                 |                                                     |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Úbytky                                      |                       |         |                                                                                 |                                                     |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Presuny                                     |                       |         |                                                                                 |                                                     |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia       |                       |         |                                                                                 |                                                     |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Zostatková hodnota                          |                       |         |                                                                                 |                                                     |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia | 567286                | 1897519 | 124603                                                                          |                                                     |                                          |                     | 34309                        |                                                | 2623717 |
| Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia       | 329353                | 1641754 | 141265                                                                          |                                                     |                                          |                     | 2640                         |                                                | 2115012 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý<br>hmotný majetok                  | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                                                                  |                                                |                                          |                     |                              |                                                |         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|                                             | Pozemky                                      | Stavby  | Samostatné<br>hnutelné veci<br>a<br>súbory<br>hnutelných<br>vecí | Pestovateľské<br>celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo<br>a ťažné<br>zvieratá | Os-<br>tatný<br>DHM | Ob-<br>stará-<br>vaný<br>DHM | Poskyt-<br>nuté<br>pred-<br>davky<br>na<br>DHM | Spolu   |
| a                                           | b                                            | c       | d                                                                | e                                              | f                                        | g                   | h                            | i                                              | j       |
| Prvotné ocenenie                            |                                              |         |                                                                  |                                                |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia | 566083                                       | 5264462 | 1388884                                                          |                                                |                                          |                     | 34309                        |                                                | 7253738 |
| Prírastky                                   | 1203                                         |         | 10174                                                            |                                                |                                          |                     | 11377                        |                                                | 22754   |
| Úbytky                                      |                                              |         | 32678                                                            |                                                |                                          |                     | 11377                        |                                                | 44055   |
| Presuny                                     |                                              |         |                                                                  |                                                |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia       | 567286                                       | 5264462 | 1366380                                                          |                                                |                                          |                     | 34309                        |                                                | 7232437 |
| Oprávky                                     |                                              |         |                                                                  |                                                |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia |                                              | 3167292 | 1225580                                                          |                                                |                                          |                     |                              |                                                | 4392872 |
| Prírastky                                   |                                              | 199651  | 48874                                                            |                                                |                                          |                     |                              |                                                | 248525  |
| Úbytky                                      |                                              |         | 32677                                                            |                                                |                                          |                     |                              |                                                | 32677   |
| Presuny                                     |                                              |         |                                                                  |                                                |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia       |                                              | 3366943 | 1241777                                                          |                                                |                                          |                     |                              |                                                | 4608720 |
| Opravné položky                             |                                              |         |                                                                  |                                                |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia |                                              |         |                                                                  |                                                |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Prírastky                                   |                                              |         |                                                                  |                                                |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Úbytky                                      |                                              |         |                                                                  |                                                |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Presuny                                     |                                              |         |                                                                  |                                                |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia       |                                              |         |                                                                  |                                                |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Zostatková hodnota                          |                                              |         |                                                                  |                                                |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia | 566083                                       | 2097170 | 163304                                                           |                                                |                                          |                     | 34309                        |                                                | 2880866 |
| Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia       | 567286                                       | 1897519 | 124603                                                           |                                                |                                          |                     | 34309                        |                                                | 2623717 |

Komentár k tab.4



**5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku**

| Dlhodobý hmotný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | do výšky pohľadávky 3000000,- €  |

### Komentár k tab.5

## 6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie                                     |                                                                    |                                     |                                       |                                                            |                 |                                               |                                                                                               |                                                        |                                                   |                                       | Spolu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|                           | Podielové CP a podiely v prepojených účtovných jednotkách | Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ | Ostatné realizovateľné CP a podiely | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | Pôžičky v rámci účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | Ostatné pôžičky | Dlhové CP a ostatný dlhodobý finančný majetok | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Obstarávané dlhodobý finančný majetok |       |
| a                         | b                                                         | c                                                                  | d                                   | e                                     | f                                                          | g               | h                                             | i                                                                                             | j                                                      | k                                                 | l                                     | m     |

### Prvotné ocenenie

[illegible]

### Opravné položky

[illegible]

**Jčtovná hodnota**

[illegible]

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie              |                                                                    |                                     |                                       |                                                                       |                 |                                               |                                                                                                |                                                        |                                                   |                                       | Spolu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|                           | Podielové CP a podiely v prepojených účtovných jednotkách | Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ | Ostatné realizovateľné CP a podiely | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | Ostatné pôžičky | Dlhové CP a ostatný dlhodobý finančný majetok | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovo u dobou splatnosti najviac jeden rok | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok |       |
| a                         | b                                                         | c                                                                  | d                                   | e                                     | f                                                                     | g               | h                                             | i                                                                                              | j                                                      | k                                                 | l                                     | m     |

Prvotné ocenenie

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prírastky                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úbytky                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presuny                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opravné položky

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prírastky                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úbytky                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presuny                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Účtovná hodnota

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Komentár k tab.6

Nemá obsahovú náplň

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

| Dlhodobý finančný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo |                                  |

Komentár k tab.7

Nemá obsahovú náplň

## 8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. I) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

| Obchodné meno<br>a sídlo spoločnosti,<br>v ktorej má ÚJ<br>umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie     |                                               |                                                                        |                                                                  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                           | Podiel ÚJ<br>na ZI<br>v % | Podiel ÚJ<br>na hlasovacích<br>právach<br>v % | Hodnota<br>vlastného<br>imania ÚJ,<br>v ktorej má ÚJ<br>umiestnený DFM | Výsledok<br>hospodárenia ÚJ,<br>v ktorej má ÚJ<br>umiestnený DFM | Účtovná<br>hodnota<br>DFM |
| a                                                                         | b                         | c                                             | d                                                                      | e                                                                | f                         |
| V prepojených účtovných jednotkách                                        |                           |                                               |                                                                        |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                        |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                        |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                        |                                                                  |                           |
| Okrem v prepojených účtovných jednotkách                                  |                           |                                               |                                                                        |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                        |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                        |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                        |                                                                  |                           |
| Ostatné realizovateľné CP a podiely                                       |                           |                                               |                                                                        |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                        |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                        |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                        |                                                                  |                           |
| Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ                       |                           |                                               |                                                                        |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                        |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                        |                                                                  |                           |
| DFM spolu                                                                 | x                         | x                                             | x                                                                      | x                                                                |                           |

Komentár k tab.8

Nemá obsahovú náplň

## 9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. J) a I) o dlhových CP držaných do splatnosti

| Dlhové CP<br>držané do splatnosti                           | Druh<br>CP | Stav na<br>začiatku<br>účtovného<br>obdobla | Zvýšenie<br>hodnoty | Zníženie<br>hodnoty | Vyradenie<br>dlhového CP z<br>účtovníctva<br>v účtovnom<br>období | Stav<br>na konci<br>účtov-<br>ného<br>obdobla |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| a                                                           | b          | c                                           | d                   | e                   | f                                                                 | g                                             |
| Do splatnosti viac ako päť rokov                            |            |                                             |                     |                     |                                                                   |                                               |
| Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane |            |                                             |                     |                     |                                                                   |                                               |
| Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane |            |                                             |                     |                     |                                                                   |                                               |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane                       |            |                                             |                     |                     |                                                                   |                                               |
| Dlhové CP držané do splatnosti spolu                        | x          |                                             |                     |                     |                                                                   |                                               |

Komentár k tab.9

Nemá obsahovú náplň

Poznámky Úč POD 3 - 01

ÚJ NICHOLTRACKT, s.r.o.

IČO 31583466

DIČ 2020464952

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

| Dlhodobé pôžičky                                                 | Stav na začiatku účtovného obdobia | Zvýšenie hodnoty | Zníženie hodnoty | Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období | Stav na konci účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| a                                                                | b                                  | c                | d                | e                                                 | f                               |
| Pôžičky prepojeným účtovným                                      |                                    |                  |                  |                                                   |                                 |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným      |                                    |                  |                  |                                                   |                                 |
| Ostatné pôžičky                                                  |                                    |                  |                  |                                                   |                                 |
| Účty v bankách s dobou viazanosti                                |                                    |                  |                  |                                                   |                                 |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou |                                    |                  |                  |                                                   |                                 |
| Dlhodobé pôžičky spolu                                           |                                    |                  |                  |                                                   |                                 |

Komentár k tab.10

Nemá obsahovú náplň

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

| Zásoby                                          | Bežné účtovné obdobie                 |           |                                               |                                                        |                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                 | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a                                               | b                                     | c         | d                                             | e                                                      | f                                  |
| Materiál                                        |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Výrobky                                         |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Zvieratá                                        |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Tovar                                           |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Nehnutelnosť na predaj                          |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Poskytnuté preddavky na zásoby                  |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Zásoby spolu                                    |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |

Tabuľka č. 2

| Nehnutelnosť na predaj                                                   | Hodnota |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie       |         |
| Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania |         |

Komentár k tab.11

Nemá obsahovú náplň

## 12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

| Zásoby                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo |                                  |
| Komentár k tab.12                          |                                  |
| Nemá obsahovú náplň                        |                                  |

## 13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

| Názov položky<br>a          | Za bežné účtovné obdobie<br>b | Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>c | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia<br>d |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Výnosy zo zákazkovej výroby |                               |                                                      |                                                                                |
| Náklady na zákazkovú výrobu |                               |                                                      |                                                                                |
| Hrubý zisk / hrubá strata   |                               |                                                      |                                                                                |

Tabuľka č. 2

| Hodnota zákazkovej výroby<br>a                                      | Za bežné účtovné obdobie<br>b | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia<br>c |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vyúčtované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe            |                               |                                                                                |
| Uprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku |                               |                                                                                |
| Suma prijatých preddavkov                                           |                               |                                                                                |
| Suma zadržanej platby                                               |                               |                                                                                |

Tabuľka č. 3

| Názov položky<br>a                                            | Za bežné účtovné obdobie<br>b | Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>c | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia<br>d |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj |                               |                                                      |                                                                                                                  |
| Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj |                               |                                                      |                                                                                                                  |
| Hrubý zisk / hrubá strata                                     |                               |                                                      |                                                                                                                  |

Tabuľka č. 4

| Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj<br>a                           | Za bežné účtovné obdobie<br>b | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia<br>c |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vyúčtované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj |                               |                                                                                                                  |
| Uprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku                        |                               |                                                                                                                  |
| Suma prijatých preddavkov                                                                  |                               |                                                                                                                  |
| Suma zadržanej platby                                                                      |                               |                                                                                                                  |

## Komentár k tab.13

Nemá obsahovú náplň

## 14. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

| Pohľadávky<br>a                                                                     | Bežné účtovné obdobie                               |                   |                                                          |                                                                         |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                     | Stav OP<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia<br>b | Tvorba<br>OP<br>c | Zúčtovanie OP<br>z dôvodu zániku<br>opodstatnenosti<br>d | Zúčtovanie OP<br>z dôvodu<br>vyradenia<br>majetku<br>z účtovníctva<br>e | Stav OP<br>na konci<br>účtovného<br>obdobia<br>f |
| Pohľadávky z obchodného styku voči<br>prepojeným účtovným jednotkám                 |                                                     |                   |                                                          |                                                                         |                                                  |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci<br>podielevej účasti okrem pohľadávok voči    |                                                     |                   |                                                          |                                                                         |                                                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                               | 158112                                              | 19975             |                                                          | 113783                                                                  | 64304                                            |
| Ostatné pohľadávky voči<br>prepojeným účtovným jednotkám                            |                                                     |                   |                                                          |                                                                         |                                                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci<br>podielevej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ |                                                     |                   |                                                          |                                                                         |                                                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom,                                                        |                                                     |                   |                                                          |                                                                         |                                                  |
| Pohľadávky z derivátových operácií                                                  |                                                     |                   |                                                          |                                                                         |                                                  |
| Iné pohľadávky                                                                      |                                                     |                   |                                                          |                                                                         |                                                  |
| Pohľadávky spolu                                                                    | 158112                                              | 19975             |                                                          | 113783                                                                  | 64304                                            |

Komentár k tab.14

## 15. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

| Názov položky<br>a                                                               | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote<br>splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>d |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                       |                          |                              |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku voči<br>prepojeným ÚJ                              |                          |                              |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci<br>podielevej účasti okrem pohľadávok voči |                          |                              |                       |
| Ostatné pohľadávky z obchod. styku                                               |                          |                              |                       |
| Čistá hodnota zákazky                                                            |                          |                              |                       |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným<br>účtovným jednotkám                         |                          |                              |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a                                            |                          |                              |                       |
| Pohľadávky z derivátových operácií                                               |                          |                              |                       |
| Iné pohľadávky                                                                   |                          |                              |                       |
| Odložené daňová pohľadávka                                                       |                          |                              |                       |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                                 |                          |                              |                       |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                     |                          |                              |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku voči<br>prepojeným ÚJ                              |                          |                              |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci<br>podielevej účasti okrem pohľadávok voči |                          |                              |                       |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                            | 1082246                  | 435871                       | 1518117               |
| Čistá hodnota zákazky                                                            |                          |                              |                       |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ                                            |                          |                              |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielevej účasti                                     |                          |                              |                       |

Poznámky Uč POD 3 - 01

ÚJ NICHOLTRACT, s.r.o.

IČO 31583466

DIČ 2020464952

|                                                 |         |        |         |
|-------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |         |        |         |
| Sociálne poistenie                              |         |        |         |
| Daňové pohľadávky a dotácie                     |         |        |         |
| Pohľadávky z derivátových operácií              |         |        |         |
| Iné pohľadávky                                  | 69308   |        | 69308   |
| Krátkodobé pohľadávky spolu                     | 1151554 | 435871 | 1587425 |
| Komentár k tab.15                               |         |        |         |

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

| Opis predmetu záložného práva                                   | Bežné účtovné obdobie            |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                 | Hodnota predmetu záložného práva | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia |                                  |                    |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo          | x                                |                    |

Komentár k tab.16

Nemá obsahovú náplň

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Finančné účty</b>                         |                       |                                              |
| Pokladnica, ceniny                           | 9347                  | 13821                                        |
| Účty v bankách                               | 949539                | 323834                                       |
| <b>Krátkodobý finančný majetok</b>           |                       |                                              |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených ÚJ |                       |                                              |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého |                       |                                              |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely     |                       |                                              |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok      |                       |                                              |
| Spolu                                        | 958886                | 337655                                       |

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                               |
| <b>Finančné účty</b>                     |                                    |           |          |         |                                 |
| Pokladnica, ceniny                       | 13821                              | 3385688   | 3390162  |         | 9347                            |
| Účty v bankách                           | 323834                             | 61856065  | 61230360 |         | 949539                          |
| <b>Krátkodobý finančný majetok</b>       |                                    |           |          |         |                                 |
| Krátkodobý finančný majetok v            |                                    |           |          |         |                                 |
| Krátkodobý finančný majetok bez          |                                    |           |          |         |                                 |
| vlastné akcie a vlastné obchodné podiely |                                    |           |          |         |                                 |
| Obstarávaný krátkod. finan. majetok      |                                    |           |          |         |                                 |

Komentár k tab.17

## 18. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

| Krátkodobý finančný majetok               | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| a                                         | b                                     | c         | d                                             | e                                                      | f                                  |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Krátkodobý finančný majetok bez           |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok   |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely  |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Krátkodobý finančný majetok               |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |

Komentár k tab.18

Nemá obsahovú náplň

## 19. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

| Názov položky                                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo |                                  |

Komentár k tab.19

Nemá obsahovú náplň

## 20. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. za) o ocenení krátkodobého a dlhodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

| Dlhodobý a krátkodobý finančný majetok spolu                                     | Zvýšenie / zníženie hodnoty (+/-) | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | Vplyv ocenenia na vlastné imanie |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| a                                                                                | b                                 | c                                                                 | d                                |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ    |                                   |                                                                   |                                  |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ    |                                   |                                                                   |                                  |
| Majetkové CP na obchodovanie                                                     |                                   |                                                                   |                                  |
| Dlhové CP na obchodovanie                                                        |                                   |                                                                   |                                  |
| Emisné kvóty (komodity)                                                          |                                   |                                                                   |                                  |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely                                   |                                   |                                                                   |                                  |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný                                 |                                   |                                                                   |                                  |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu</b>                                           |                                   |                                                                   |                                  |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených ÚJ                                     |                                   |                                                                   |                                  |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených ÚJ |                                   |                                                                   |                                  |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                                         |                                   |                                                                   |                                  |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>                                         |                                   |                                                                   |                                  |

Komentár k tab.20

Nemá obsahovú náplň



Poznámky Úč POD 3 - 01

ÚJ NICHOLTRACT, s.r.o.

IČO 31583466

DIČ 2020464952

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. zc) o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie   |                                          |                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                          |                    |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                | Splatnosť               |                                          |                    | Splatnosť                                    |                                          |                    |
|                | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane                      | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a              | b                       | c                                        | d                  | e                                            | f                                        | g                  |
| Istina         |                         |                                          |                    |                                              |                                          |                    |
| Finančný výnos |                         |                                          |                    |                                              |                                          |                    |
| Spolu          |                         |                                          |                    |                                              |                                          |                    |

Komentár k tab.21

Nemá obsahovú náplň

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G, písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovný zisk                                    |                                              |
| Rozdelenie účtovného zisku                      | 166060                                       |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            |                                              |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                              |
| Prídel do sociálneho fondu                      |                                              |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |                                              |
| Uhrada straty minulých období                   |                                              |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 166060                                       |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                              |
| Iné                                             |                                              |
| Spolu                                           | 166060                                       |

Tabuľka č. 2

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

Komentár k tab.22

## 23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky<br>a                    | Bežné / Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |       |        |       |          |       |          |    |                                 |       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|-------|----------|----|---------------------------------|-------|
|                                       | Stav na začiatku účtovného obdobia                   |       | Tvorba |       | Použitie |       | Zrušenie |    | Stav na konci účtovného obdobia |       |
|                                       | b1                                                   | b2    | c1     | c2    | d1       | d2    | e1       | e2 | f1                              | f2    |
| Dlhodobé zák. rezervy podľa §         |                                                      |       |        |       |          |       |          |    |                                 |       |
| Krátkodobé rezervy, z toho:           | 16158                                                | 23782 | 36581  | 16158 | 16158    | 23782 |          |    | 36581                           | 16158 |
| Krátkodobé zák. rezervy podľa ZDP     |                                                      |       |        |       |          |       |          |    |                                 |       |
| nevyfakturované dodávky energie       |                                                      | 90    |        |       |          | 90    |          |    |                                 |       |
| nevyfakturované neskladovateľné dod.  |                                                      |       |        |       |          |       |          |    |                                 |       |
| nevyfakturované dodávky služieb       |                                                      | 239   |        |       |          | 239   |          |    |                                 |       |
| nevyčerpané dovolenky, prémie         | 16158                                                | 22153 | 23091  | 16158 | 16158    | 22153 |          |    | 23091                           | 16158 |
| odstupné                              |                                                      |       |        |       |          |       |          |    |                                 |       |
| provízie obchodným zástupcom          |                                                      |       | 11540  |       |          |       |          |    | 11540                           |       |
| úroky z omeškania                     |                                                      |       |        |       |          |       |          |    |                                 |       |
| nezmluvné pokuty a sankcie            |                                                      |       |        |       |          |       |          |    |                                 |       |
| zostavenie, overenie a zverejnenie ÚZ |                                                      | 1300  | 1950   |       |          | 1300  |          |    | 1950                            |       |
| súdne poplatky                        |                                                      |       |        |       |          |       |          |    |                                 |       |
| bonusy, skontá, rabaty                |                                                      |       |        |       |          |       |          |    |                                 |       |

Komentár k tab.23

## 24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Dlhodobé záväzky spolu                                          | 124587                | 114568                                       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       | 114568                                       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 124587                |                                              |
| Krátkodobé záväzky spolu                                        | 1768107               | 1662741                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1742033               | 1654365                                      |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 26074                 | 8376                                         |

Komentár k tab.24

## 25. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. v) a časti G, písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

| Názov položky                                                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:  | 809631                | 870812                                       |
| odpočítateľné                                                                  |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                     | 809631                | 870812                                       |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | -29898                |                                              |
| odpočítateľné                                                                  |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                     | -29898                |                                              |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                                    | -193983               |                                              |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty                                      |                       |                                              |
| Sadzba dane z príjmov ( v %)                                                   | 21                    | 22                                           |
| Odložená daňová pohľadávka                                                     |                       |                                              |
| Uplatnená daňová pohľadávka                                                    |                       |                                              |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                          |                       |                                              |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                 |                       |                                              |
| Odložený daňový záväzok                                                        | 123007                | 113260                                       |
| Zmena odloženého daňového záväzku                                              | -9747                 | -31241                                       |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                          | -9747                 | -31241                                       |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                 |                       |                                              |
| Iné                                                                            |                       |                                              |

Komentár k tab.25

## 26. Informácie k prílohe č. 3 časti G, písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 1308                  | 717                                          |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 2841                  | 3174                                         |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | 2841                  | 3174                                         |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 2569                  | 2583                                         |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | 1580                  | 1308                                         |

Komentár k tab.26

## 27. Informácie k prílohe č. 3 časti G, písm. h) o vydaných dlhopisoch

| Názov vydaného dlhopisu | Menovitá hodnota | Počet | Emisný kurz | Úrok | Splätnosť |
|-------------------------|------------------|-------|-------------|------|-----------|
|                         |                  |       |             |      |           |
|                         |                  |       |             |      |           |
|                         |                  |       |             |      |           |
|                         |                  |       |             |      |           |

Komentár k tab.27

Nemá obsahovú náplň

## 28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. I) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

| Názov položky                 | Mena | Úrok<br>p. a.<br>v % | Dátum<br>splatnosti | Suma istiny<br>v príslušnej<br>mene<br>za bežné<br>účtovné<br>obdobie | Suma<br>istiny<br>v eurách<br>za bežné<br>účtovné<br>obdobie | Suma istiny<br>v príslušnej<br>mene za<br>bezprostred-ne<br>predchá-<br>dzajúce<br>účtovné<br>obdobie |
|-------------------------------|------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a                             | b    | c                    | d                   | e                                                                     | f                                                            | g                                                                                                     |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b> |      |                      |                     |                                                                       |                                                              |                                                                                                       |
|                               |      |                      |                     |                                                                       |                                                              |                                                                                                       |
|                               |      |                      |                     |                                                                       |                                                              |                                                                                                       |
| <b>Bežné bankové úvery</b>    |      |                      |                     |                                                                       |                                                              |                                                                                                       |
| Kontokorentný úver            | EUR  | EUR1M+0,75%          | 31.03.2017          | 2000000                                                               | 2000000                                                      | 1950000                                                                                               |
|                               |      |                      |                     |                                                                       |                                                              |                                                                                                       |
|                               |      |                      |                     |                                                                       |                                                              |                                                                                                       |

Tabuľka č. 2

| Názov položky                       | Mena | Úrok<br>p. a.<br>v % | Dátum<br>splatnosti | Suma istiny<br>v príslušnej<br>mene<br>za bežné<br>účtovné<br>obdobie | Suma<br>istiny<br>v eurách<br>za bežné<br>účtovné<br>obdobie | Suma istiny<br>v príslušnej<br>mene za<br>bezprostred-ne<br>predchá-<br>dzajúce<br>účtovné<br>obdobie |
|-------------------------------------|------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a                                   | b    | c                    | d                   | e                                                                     | f                                                            | g                                                                                                     |
| <b>Dlhodobé pôžičky</b>             |      |                      |                     |                                                                       |                                                              |                                                                                                       |
|                                     |      |                      |                     |                                                                       |                                                              |                                                                                                       |
|                                     |      |                      |                     |                                                                       |                                                              |                                                                                                       |
|                                     |      |                      |                     |                                                                       |                                                              |                                                                                                       |
| <b>Krátkodobé pôžičky</b>           |      |                      |                     |                                                                       |                                                              |                                                                                                       |
| Kulich Milan                        | EUR  | 2,0                  | nie je určený       | 925462                                                                | 925462                                                       | 864945                                                                                                |
| Kulich Rudolf JUDr.                 | EUR  | 2,0                  | nie je určený       | 10544                                                                 | 10544                                                        | 112550                                                                                                |
| Kulich Ján                          | EUR  | 2,0                  | nie je určený       | 389592                                                                | 389592                                                       | 317397                                                                                                |
| <b>Krátkodobé finančné výpomoci</b> |      |                      |                     |                                                                       |                                                              |                                                                                                       |
|                                     |      |                      |                     |                                                                       |                                                              |                                                                                                       |
|                                     |      |                      |                     |                                                                       |                                                              |                                                                                                       |

Komentár k tab.28

## 29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

Komentár k tab.29

Nemá obsahovú náplň

## 30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

| Zabezpečená položka<br>a                              | Reálna hodnota                |                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                       | Bežné účtovné<br>obdobie<br>b | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>c |
| Majetok vykázaný v súvahe                             |                               |                                                         |
| Závazok vykázaný v súvahe                             |                               |                                                         |
| Zmluvy, ktoré sa neučítajú na súvahových účtoch       |                               |                                                         |
| Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené |                               |                                                         |
| Spolu                                                 |                               |                                                         |

Komentár k tab.30

Nemá obsahovú náplň

## 31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenájom formou finančného prenájmu

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie   |                                          |                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                          |                    |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                 | Splatnosť               |                                          |                    | Splatnosť                                    |                                          |                    |
|                 | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane                      | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a               | b                       | c                                        | d                  | e                                            | f                                        | g                  |
| Istina          |                         |                                          |                    |                                              |                                          |                    |
| Finančný náklad |                         |                                          |                    |                                              |                                          |                    |
| Spolu           |                         |                                          |                    |                                              |                                          |                    |

Komentár k tab.31

Nemá obsahovú náplň

## 32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

| Názov položky                                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                 | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |                                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                | Konečný zostatok      | Konečný zostatok                             | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                                                              | b                     | c                                            | d               | e                                     | f                                            |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby                |                       |                                              |                 |                                       |                                              |
| Výrobky                                                        |                       |                                              |                 |                                       |                                              |
| Zvieratá                                                       |                       |                                              |                 |                                       |                                              |
| Spolu                                                          |                       |                                              |                 |                                       |                                              |
| Manká a škody                                                  | x                     | x                                            | x               |                                       |                                              |
| Reprezenčné                                                    | x                     | x                                            | x               |                                       |                                              |
| Dary                                                           | x                     | x                                            | x               |                                       |                                              |
| Iné                                                            | x                     | x                                            | x               |                                       |                                              |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | x                     | x                                            | x               |                                       |                                              |

Komentár k tab.32

Nemá obsahovú náplň

## 33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                   |                       |                                              |
| Tržby z predaja služieb                    | 795884                | 728616                                       |
| Tržby za tovar                             | 13293748              | 11191329                                     |
| Výnosy zo zákazky                          |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľností na predaj           |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou    | 899864                | 104366                                       |
| Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) | 14089632              | 12024311                                     |

Komentár k tab.33

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči auditorovi, auditorskej spoločnosti

| Názov položky                                             | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho: | 3250                  | 3250                                         |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky       | 3250                  | 3250                                         |
| iné uisťovacie auditorské služby                          |                       |                                              |
| súvisiace auditorské služby                               |                       |                                              |
| daňové poradenstvo                                        |                       |                                              |
| ostatné neauditorské služby                               |                       |                                              |

Komentár k tab.34

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 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 |                       |                                              |
| 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 dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov                                                                                                                                 |                       |                                              |

Komentár k tab.35

## 36. Informácie k prílohe č. 3 častí J, písm. f) a g) o daniach z príjmov

| Názov položky<br>a                                  | Bežné účtovné obdobie |          |                 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |          |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------|----------|-----------------|
|                                                     | Základ dane<br>b      | Daň<br>c | Daň<br>v %<br>d | Základ dane<br>e                                | Daň<br>f | Daň<br>v %<br>g |
| Výsledok hospodárenia<br>pred zdanením, z toho:     | 542319                | x        | x               | 218539                                          | x        | x               |
| teoretická daň                                      | x                     |          |                 | x                                               |          |                 |
| Daňovo neuznané náklady                             | 120266                | 26458    | 22              | 37058                                           | 8152     | 3,73            |
| Výnosy nepodliehajúce dani                          | 26033                 | 5727     | 22              | 10212                                           | 2246     | 1,03            |
| Vplyv nevykázananej odloženej<br>daňovej pohľadávky |                       |          |                 |                                                 |          |                 |
| Umorenie daňovej straty                             | 136217                | 29967    | 22              |                                                 |          |                 |
| Zmena sadzby dane                                   |                       |          |                 |                                                 |          |                 |
| Iné                                                 |                       |          |                 |                                                 |          |                 |
| Spolu                                               | 500335                | 110074   | 22              | 245385                                          |          |                 |
| Splatná daň z príjmov                               | x                     | 110118   | x               | x                                               | 21238    | 9,72            |
| Odložená daň z príjmov                              | x                     | 9748     | x               | x                                               | 113260   | 51,83           |
| Celková daň z príjmov                               | x                     | 119866   | x               | x                                               | 134498   | 61,55           |

## Komentár k tab.36

## K. Informácie o podsúvahových položkách - Nemá obsahovú náplň

## L. Informácie o iných aktívach a pasívach - Nemá obsahovú náplň



Poznámky Úč POD 3 - 01

ÚJ NICHOLTRACK, s.r.o.

IČO 31583466

DIČ 2020464952

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

Peňažné príjmy členov štatutárnych orgánov

Bežné účtovné obdobie 19.793,- €

Bezprostredne predchádzajúce obdobie 27.412,- €

**N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

Kulich Milan

- pôžička - bežné účtovné obdobie - 926462 €

- pôžička - bezprostredne predchádzajúce obdobie - 864945 €

Kulich Rudolf JUDr.

- pôžička - bežné účtovné obdobie - 10544 €

- pôžička - bezprostredne predchádzajúce obdobie - 112550 €

Kulich Ján

- pôžička - bežné účtovné obdobie - 389592 €

- pôžička - bezprostredne predchádzajúce obdobie - 317397 €

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

Po 31.12.2016 nenastali také skutočnosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania                                              | Bežné účtovné obdobie              |           |        |         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                                       | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                     | b                                  | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie 411, 491                                              | 43152                              |           |        |         | 43152                           |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                              |                                    |           |        |         |                                 |
| Zmena základného imania 419                                           |                                    |           |        |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie 353                              |                                    |           |        |         |                                 |
| Emisné ážio 412                                                       |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy 413                                          | 572197                             |           |        |         | 572197                          |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 418,422                      |                                    |           |        |         |                                 |
| Rezervný fond na vlast akcie a vlastné podiely 417,421                | 26449                              |           |        |         | 26449                           |
| Štatutárne fondy 423                                                  |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné fondy 427                                                     | 655174                             |           |        |         | 655174                          |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 414               |                                    |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí 415                         |                                    |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení 416 |                                    |           |        |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov 428                                   | 1977934                            | 166060    |        | -383130 | 1760864                         |
| Neuhradená strata minulých rokov 429                                  |                                    |           |        |         |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                       | 166060                             | 422453    |        | -166060 | 422453                          |
| Ostatné položky vlastného imania                                      |                                    |           |        |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa                  |                                    |           |        |         |                                 |

Komentár k tab.37a

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania                                              | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |        |         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                                       | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                     | b                                            | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie 411, 491                                              | 43152                                        |           |        |         | 43152                           |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                              |                                              |           |        |         |                                 |
| Zmena základného imania 419                                           |                                              |           |        |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie 353                              |                                              |           |        |         |                                 |
| Emisné ážio 412                                                       |                                              |           |        |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy 413                                          | 572197                                       |           |        |         | 572197                          |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 418,422                      | 26449                                        |           |        |         | 26449                           |
| Rezervný fond na vlast akcie a vlastné podiely 417,421                |                                              |           |        |         |                                 |
| Štatutárne fondy 423                                                  |                                              |           |        |         |                                 |
| Ostatné fondy 427                                                     | 655174                                       |           |        |         | 655174                          |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 414               |                                              |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí 415                         |                                              |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení 416 |                                              |           |        |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov 428                                   | 2783158                                      |           |        | -805224 | 1977934                         |
| Neuhradená strata minulých rokov 429                                  |                                              |           |        |         |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                       | -205225                                      | 166060    |        | 205225  | 166060                          |
| Ostatné položky vlastného imania                                      |                                              |           |        |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa                  |                                              |           |        |         |                                 |

Komentár k tab.37b

Poznámky Úč POD 3 - 01

ÚJ NICHOLTRACKT, s.r.o.

IČO 31583466

DIČ 2020464952

U. Informácie o účtovných jednotkách podľa § 23 ods. 6 - Nemá obsahovú náplň

(ktorých činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu - čistý obrat dosiahol viac ako 250 000 000 € v predchádzajúcom účtovnom období)

(a) Informácie o zložení a výške základného imania pripadajúce na orgány verejnej moci a iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel

Komentár :

(b) Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel

Komentár :

(c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí

Komentár :

(d) Výška prijatých úverov, poskytnutých prečerpaní úverov, prijatých kapitálových príspevkov s uvedením úrokových sadzieb

Komentár :

(e) Výška ponúknutých záruk orgánom verejnej moci a inou účtovnou jednotkou, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel

Komentár :

(f) Výška vyplatených dividend a výška nerozdeleného zisku

Komentár :

(g) Iná forma prijateľnej štátnej pomoci, najmä odpustenie sôm, ktoré ÚJ dlhuje štátu alebo inému subjektu verejnej správy

Komentár :

Poznámky Úč POD 3 - 01

ÚJ NICHOLTRACT, s.r.o.

IČO 31583466

DIČ 2020464952

**V. Informácie o účtovných jednotkách podľa § 23 ods. 6 - Nemá obsahovú náplň**

(sa uvedú informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a ÚJ)

**(a) o náhradach strát z hospodárskej činnosti ÚJ**

Komentár :

**(b) o peňažných a nepeňažných vkladoch**

Komentár :

**(c) o nenávratných finančných príspevkoch alebo pôžičkách za zvýhodnených podmienok**

Komentár :

**(d) o finančných výhodách , ktorými sú napríklad navymáhanie pohľadávky voči ÚJ**

Komentár :

**(e) o vzdaní sa dividend alebo podielov na zisku**

Komentár :

**(f) o poskytnutých náhradach za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci**

Komentár :

Poznámky Úč POD 3 - 01

ÚJ NICHOLTRACKT, s.r.o.

IČO 31583466

DIČ 2020464952

W. Informácie o ÚJ, ktorým bolo udelené výlučné právo alebo osobité právo poskytovať služby vo verejnom záujme , pričom prijímajú náhradu za túto činnosť v akejkoľvek forme a zároveň vykonávajú aj iné činnosti - Nemá obsahovú náplň

(a) všetky formy prijatej náhrady

Komentár :

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

(b) o účtovných zásadach použitých pri priradovaní nákladov a výnosov

Komentár :

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

(c) o organizačnej štruktúre ÚJ a jednotlivých činnostiach

Komentár :

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

(d) o všetkých druhoch činnosti účtovnej jednotky

Komentár :

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Prehľad peňažných tokov spoužitím nepriamej metódy vykazovania  
**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV ( CASH FLOW STATEMENTS)**

| Ozn.         | Názov položky                                                                                                                                   | č.        | Skut.bež.<br>obdobie | Minulé<br>obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| <b>Z/S</b>   | <b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</b>                                                                    | <b>01</b> | <b>542 319</b>       | <b>218 539</b>    |
| <b>A.1.</b>  | <b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením</b>                                                           | <b>02</b> | <b>-412 833</b>      | <b>215 159</b>    |
| A.1.1.       | Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku                                                                                                 | 02.1      | 234 830              | 253 112           |
| 2.           | Zostatková hodnota DH a DN majetku pri vyradení s výnimkou predaja                                                                              | 02.2      | 0                    | 0                 |
| 3.           | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku                                                                                                  | 02.3      | 0                    | 0                 |
| 4.           | Zmena stavu dlhodobých rezerv                                                                                                                   | 02.4      | 20 423               | -7 624            |
| 5.           | Zmena stavu opravných položiek                                                                                                                  | 02.5      | -93 808              | 12 789            |
| 6.           | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia                                                                                                        | 02.6      | 34 505               | -63 048           |
| 7.           | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov                                                                                            | 02.7      | 0                    | 0                 |
| 8.           | Úroky účtované do nákladov                                                                                                                      | 02.8      | 27 458               | 18 828            |
| 9.           | Úroky účtované do výnosov                                                                                                                       | 02.9      | -356                 | -543              |
| 10.          | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu zost. ÚZ                                                             | 02.10     | 0                    | 0                 |
| 11.          | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu zost. ÚZ                                                           | 02.11     | 0                    | 0                 |
| 12.          | Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, čo sa považuje za peňažný ekviva                                                      | 02.12     | -651 541             | 58                |
| 13.          | Ostatné položky nepeňažného charakteru, okrem tých, ktoré sú v iných častiach prehľ.                                                            | 02.13     | 15 656               | 1 587             |
| <b>A.2.</b>  | <b>Vplyv zmien pracovného kap. ako rozdiel medzi obežným maj. a krátkodob. záv.</b>                                                             | <b>03</b> | <b>30 837</b>        | <b>80 385</b>     |
| A.2.1.       | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti                                                                                                  | 03.1      | -65 127              | -142 701          |
| 2.           | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti činnosti                                                                                           | 03.2      | 40 718               | 158 758           |
| 3.           | Zmena stavu zásob                                                                                                                               | 03.3      | 55 246               | 64 328            |
| 4.           | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku okrem peňažných ekvivalentov                                                                        | 03.4      | 0                    | 0                 |
| <b>A*</b>    | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkov príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov</b> | <b>04</b> | <b>160 323</b>       | <b>514 083</b>    |
| <b>A.3.</b>  | <b>Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností</b>                                                              | <b>05</b> | <b>356</b>           | <b>543</b>        |
| <b>A.4.</b>  | <b>Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začl. do finanč. činností</b>                                                          | <b>06</b> | <b>-27 458</b>       | <b>-18 828</b>    |
| <b>A.5.</b>  | <b>Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sú vo fin.činnosti</b>                                                   | <b>07</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>A.6.</b>  | <b>Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, kt. sú vo FC</b>                                                      | <b>08</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>A**</b>   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                     | <b>09</b> | <b>133 221</b>       | <b>495 798</b>    |
| <b>A.7.</b>  | <b>Výdavky na daň z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest. alebo do FC</b>                                                     | <b>10</b> | <b>-45 194</b>       | <b>-2 880</b>     |
| <b>A.8.</b>  | <b>Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť</b>                                                                      | <b>11</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>A.9.</b>  | <b>Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť</b>                                                                     | <b>12</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>A.</b>    | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                               | <b>13</b> | <b>88 027</b>        | <b>492 918</b>    |
|              | <b>Peňažné toky z investičných činností</b>                                                                                                     | <b>14</b> |                      |                   |
| <b>B.1.</b>  | <b>Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku</b>                                                                                      | <b>15</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B.2.</b>  | <b>Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku</b>                                                                                        | <b>16</b> | <b>165 575</b>       | <b>-11 376</b>    |
| <b>B.3.</b>  | <b>Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov ( s výnimkou peň.ekvivaletov)</b>                                                          | <b>17</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B.4.</b>  | <b>Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku</b>                                                                                           | <b>18</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B.5.</b>  | <b>Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku</b>                                                                                             | <b>19</b> | <b>750 760</b>       | <b>292</b>        |
| <b>B.6.</b>  | <b>Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov</b>                                                                                             | <b>20</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B.7.</b>  | <b>Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtov.jednotkou inej účt.jednotke v kons.celku</b>                                                   | <b>21</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B.8.</b>  | <b>Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účt.jednotkou inej účt.jedn.</b>                                                         | <b>22</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B.9.</b>  | <b>Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtov.jednotkou tretím osobám</b>                                                                    | <b>23</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B.10.</b> | <b>Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtov.jednot. tretím osobám</b>                                                          | <b>24</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B.11.</b> | <b>Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností</b>                                                             | <b>26</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B.12.</b> | <b>Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sú v PC</b>                                                              | <b>27</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B.13.</b> | <b>Výdavky súvisiace s derivátmi</b>                                                                                                            | <b>28</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B.14.</b> | <b>Príjmy súvisiace s derivátmi</b>                                                                                                             | <b>29</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B.15.</b> | <b>Výdavky na daň z príjmov, ak sa začleňujú do investičných činností</b>                                                                       | <b>30</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B.16.</b> | <b>Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť</b>                                                                       | <b>31</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B.17.</b> | <b>Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť činnosť</b>                                                              | <b>32</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B.18.</b> | <b>Ostatné príjmy vťahujúce sa na investičnú činnosť</b>                                                                                        | <b>33</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B.19.</b> | <b>Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť</b>                                                                                      | <b>34</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B.</b>    | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                                                                | <b>35</b> | <b>916 335</b>       | <b>-11 084</b>    |
| <b>C.1.</b>  | <b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>                                                                                                           | <b>36</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| C.1.1.       | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov                                                                                                  | 36.1      | 0                    | 0                 |
| 2.           | Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo fyz.osobou                                                                                     | 36.2      | 0                    | 0                 |
| 3.           | Príjate peňažné dary                                                                                                                            | 36.3      | 0                    | 0                 |
| 4.           | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi                                                                                                              | 36.4      | 0                    | 0                 |
| 5.           | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchod.podielov                                                        | 36.5      | 0                    | 0                 |
| 6.           | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou                                                                               | 36.6.     | 0                    | 0                 |
| 7.           | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účt.jed. a fyz.osobou                                                               | 36.7      | 0                    | 0                 |
| 8.           | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                         | 36.8      | 0                    | 0                 |

|        |                                                                                                                                     |       |          |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|
| C.2.   | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodob.záv. z fin.činností                                                       | 37    | -1       | 0        |
| C.2.1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov                                                                                           | 37.1. | 0        | 0        |
| 2.     | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov                                                                              | 37.2  | 0        | 0        |
| 3.     | Príjmy z úverov od banky                                                                                                            | 37.3  | 0        | 0        |
| 4.     | Výdavky na splácanie úverov od banky                                                                                                | 37.4  | 0        | 0        |
| 5.     | Príjmy z prijatých pôžičiek                                                                                                         | 37.5  | 0        | 0        |
| 6.     | Výdavky na splácanie pôžičiek                                                                                                       | 37.6  | 0        | 0        |
| 7.     | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku v leasingu                                                                          | 37.7  | 0        | 0        |
| 8.     | Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti                                                                | 37.8  | 0        | 0        |
| 9.     | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti                                                    | 37.9  | -1       | 0        |
| C.3.   | Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sú v prevádzkových činnostiach                                                         | 38    | 0        | 0        |
| C.4.   | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, kt. sú v PC                                                  | 39    | -383 130 | -600 000 |
| C.5.   | Výdavky súvisiace s derivátmi                                                                                                       | 40    | 0        | 0        |
| C.6.   | Príjmy súvisiace s derivátmi                                                                                                        | 41    | 0        | 0        |
| C.7.   | Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančných činností                                                              | 42    | 0        | 0        |
| C.8.   | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť                                                                    | 43    | 0        | 0        |
| C.9.   | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť                                                                   | 44    | 0        | 0        |
| C.     | Čisté peňažné toky finančnej činnosti                                                                                               | 45    | -383 131 | -600 000 |
| D.     | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov                                                                          | 46    | 621 231  | -118 166 |
| E.     | Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia                                                            | 47    | 337 655  | 455 821  |
| F.     | Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov ku dňu účtovnej závierky | 48    | 958 886  | 337 655  |
| G.     | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu ÚZ                                                         | 49    | 0        | 0        |
| H.     | Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely                               | 50    | 958 886  | 337 655  |