



# ***VÝROČNÁ SPRÁVA***

***rok 2015***

***MEDIAL družstvo***

*so sídlom Haanova 12/B, 851 04 Bratislava*

*zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava v odd: Dr. vl.č. 108/B*



## Základné údaje družstva:

- Obchodné meno** : MEDIAL, družstvo
- Sídlo** : Haanova 12/B, 851 04 Bratislava
- IČO** : 006791473
- Štatutárny orgán** : predstavenstvo
- Ing. Peter Uberal, predseda predstavenstva
  - JUDr. Ondrej Štrigner, podpredseda predstavenstva
  - Ľuboš Sedlák, člen predstavenstva
- Deň zápisu** : 10.05.1990 (dátum začatia podnikania)
- Predmet činnosti** : - výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení
- stavitel'
  - kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  - reklama
  - výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  - elektroinštalácie
  - vykonávanie inžinierskych stavieb
  - vykonávanie priemyselných stavieb
  - vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  - automatizované spracovanie dát
  - poskytovanie software
  - vedenie účtovnej a ekonomickej evidencie
  - sprostredkovanie služieb
  - obstarávanie služieb spojených so správou bytového fondu
  - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájomom
  - prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  - upratovacie práce
  - prenájom strojov a prístrojov
  - inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  - činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
  - poradenstvo v rozsahu predmetu podnikania



Členovia družstva:

- Ing. Peter Uberal
- JUDr. Ondrej Štrigner
- Ľuboš Sedlák
- Helena Plavecká
- Alena Uberalová

Rok 2015 bol 25-tym rokom existencie družstva. Počas tohto obdobia družstvo prešlo postupne personálnymi, organizačnými a ekonomickými zmenami.

Od roku 1996 sa činnosť družstva zamerala hlavne na oblasť nehnuteľností.

Ku koncu roka 2015 družstvo vlastní nehnuteľnosti v centre mesta

Bratislava- tri administratívne budovy, ktoré prenajíma.

Tieto nehnuteľnosti družstvo postupne nadobudlo a nanovo zrekonštruovalo pomocou vlastných a cudzích zdrojov.

Finančná situácia družstva bola v priebehu celého roka 2015 stabilná

Spoločnosť spláca svoje splatné záväzky riadne a včas.

#### **PLÁN NA ROK 2016**

V roku 2016 sa bude družstvo zameriavať tak ako počas predošlých rokov hlavne na skvalitnenie poskytovaných služieb svojim klientom (nájomcom-nebytových priestorov-

- kancelárií a parkovacích miest) a snažiť sa udržať dlhodobú a stálu obsaditeľnosť týchto vlastných priestorov, ktoré družstvo poskytuje do prenájmu.



## EKONOMIKA

- Prehľad o štruktúre a pohybe DIHM (nehnuteľnosti) k 31.12.2015 v celých eurách
- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Výsledok hospodárenia
- Rozdelenie zisku za rok 2015

*Štruktúra a pohyb DIHM (nehnuteľnosti) k 31.12.2015 v celých eurách*

| Dlhodobý hmotný majetok | Ocenenie k<br>31.12.2014 | Prírastky | Úbytky | Stav k<br>31.12.2015 | Poznámka |
|-------------------------|--------------------------|-----------|--------|----------------------|----------|
| budova Grosslingova 51  | 753 411                  | 0         | 0      | 753 411              |          |
| budova Dunajská 52      | 629 607                  | 0         | 0      | 629 607              |          |
| budova Dunajská 68      | 6 152 214                | 0         | 0      | 6 152 214            |          |
| parkovisko Dunajská 52  | 90 997                   | 0         | 0      | 90 997               |          |
| pozemok Grosslingova 51 | 34 300                   | 0         | 0      | 34 300               |          |
| pozemok Dunajská 52     | 78 296                   | 0         | 0      | 78 296               |          |
| pozemok Dunajská 68     | 82 985                   | 0         | 0      | 82 985               |          |
| Spolu DHM               | 7 821 810                | 0         | 0      | 7 821 810            |          |

### Súvaha

| V celých eurách             | 2015<br>netto     | 2014<br>netto     |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Neobežný majetok</b>     | <b>10 420 310</b> | <b>8 166 811</b>  |
| Dlhodobý hmot. majetok      | 5 233 041         | 5 408 236         |
| Dlhodobý finančný majetok   | 5 187 269         | 2 758 575         |
| <b>Obežný majetok</b>       | <b>307 221</b>    | <b>3 028 842</b>  |
| Zásoby                      | 21                | 197               |
| Dlhodobé pohľadávky         | 0                 | 2 436 951         |
| Krátkodobé pohľadávky       | 161 253           | 199 145           |
| Krátkodobý finančný majetok | 34 803            | 55 081            |
| Finančné účty               | 111 144           | 337 468           |
| <b>Časové rozlíšenie</b>    | <b>3 015</b>      | <b>2 821</b>      |
| <b>Spolu majetok</b>        | <b>10 730 546</b> | <b>11 198 474</b> |



|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Vlastné imanie</b>                               | <b>8 650 923</b>  | <b>8 922 451</b>  |
| Základné imanie                                     | 3 000 000         | 3 000 000         |
| Ostatné kapitálové fondy                            | 768 475           | 668 475           |
| Zákonné rezervné fondy<br>a nedeliteľný fond        | 1 500 000         | 1 500 000         |
| Ostatné fondy zo zisku                              | 1 833 000         | 1 833 000         |
| Oceňovacie rozdiely<br>z precenenia majet. a závaz. | 941 035           | 987 004           |
| VH minulých rokov                                   | 558 972           | 784 482           |
| VH za účtovné obdobie<br>po zdanení                 | 49 441            | 149 490           |
| <b>Závazky (cudzíe zdroje)</b>                      | <b>2 015 133</b>  | <b>2 212 926</b>  |
| Dlhodobé závazky                                    | 193 991           | 188 519           |
| Dlhodobé bankové úvery                              | 1 548 400         | 1 769 680         |
| Krátkodobé závazky                                  | 44 601            | 30 318            |
| Rezervy   | 6 861             | 3 129             |
| Bežné bankové úvery                                 | 221 280           | 221 280           |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                            | <b>64 490</b>     | <b>63 097</b>     |
| <b>Spolu VI a závazky</b>                           | <b>10 730 546</b> | <b>11 198 474</b> |

#### Výkaz ziskov a strát

| V celých eurách                          | 2015           | 2014           |
|--|----------------|----------------|
| Čistý obrat                              | 728 368        | 717 913        |
| <b>Výnosy z hospod.činnosti spolu</b>    | <b>730 667</b> | <b>718 339</b> |
| Tržby z predaja služieb                  | 728 368        | 717 913        |
| Ost. výnosy z hospod. činnosť            | 2 299          | 426            |
| <b>Náklady na hospod.činnosť spolu</b>   | <b>688 214</b> | <b>564 342</b> |
| Spotreba materiálu, energie              | 87 446         | 73 662         |
| Služby                                   | 103 961        | 95 238         |
| Osobné náklady                           | 258 814        | 155 608        |
| Dane a poplatky                          | 12 765         | 12 937         |
| Odpisy                                   | 179 188        | 216 292        |
| Opravné položky k pohľadávkam            | 35 488         | 302            |
| Ostatné náklady na hospod. činnosť       | 10 552         | 10 303         |
| <b>Výsledok z hospodárskej činnosti</b>  | <b>42 453</b>  | <b>153 997</b> |
| <b>Výnosy z finančnej činnosti spolu</b> | <b>70 868</b>  | <b>312 234</b> |
| Tržby predaj CP a podielov               | 4 383          | 231 699        |
| Výnosy z dlhodobého fin.majetku          | 28 100         | 39 079         |
| Výnosy z krátkodobého fin.majetku        | 0              | 4 400          |
| Výnosové úroky                           | 37 787         | 36 255         |
| Kurzové zisky                            | 598            | 0              |
| Výnosy z precenenia CP                   | 0              | 801            |
| Ostatné výnosy z finančnej činnosti      | 0              | 0              |
| <b>Náklady na finanč.činnosť spolu</b>   | <b>53 634</b>  | <b>278 186</b> |
| Predané CP a podieli                     | 4 317          | 231 638        |
| Nákladové úroky                          | 31 647         | 38 470         |
| Kurzové straty                           | 0              | 925            |



|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Náklady na precenenie CP                | 15 961        | 505           |
| Ostatné náklady na finanč.činnosť       | 1 709         | 6 648         |
| <b>Výsledok hospod. z fin. činnosti</b> | <b>17 234</b> | <b>34 048</b> |

**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením**                      **59 687**                      **188 045**

|                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| Daň z príjmov          | 10 246 | 38 555 |
| Daň z príjmov splatná  | 6 934  | 1 411  |
| Daň z príjmov odložená | 3 312  | 34 865 |

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| <b>VH za účtovné obdobie po zdanení</b> | <b>49 441</b> | <b>160 591</b> |
|---|---------------|----------------|

## ROZDELENIE ZISKU

Dňa 09.05.2016 predstavenstvo družstva na výročnej členskej schôdzi schválilo nasledovné rozdelenie dosiahnutého zisku za rok 2015 vo výške: 49.441,41 eur: ponechať ako nerozdelený zisk za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2015.

## AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

Účtovná závierka je overená audítorom a audítorská správa je prílohou výročnej správy.

V Bratislave, dňa: 09.05......2016

.....  
Ing. Peter Uberal  
predseda predstavenstva

.....  
JUDr. Ondrej Štrigner  
podpredseda predstavenstva



# **AUDÍTORSKÁ SPRÁVA**

**MEDIAL, družstvo  
rok 2015**

V Bratislave, dňa 19.10.2016



## SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

### Pre spoločníkov spoločnosti MEDIAL, družstvo

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky MEDIAL, družstvo Bratislava, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015 a súvisiace výkazy za rok 2015 končiaci k uvedenému dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

#### *Zodpovednosť štatutárneho orgánu MEDIAL, družstvo za účtovnú závierku*

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

#### *Zodpovednosť audítora*

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky v účtovnej jednotke, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky..

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš audítorský názor.



*Názor*

**Podľa nášho názoru účtovná zvierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie MEDIAL, družstvo k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.**

Bratislava, 19.10.2016



JURA audit, spol. s r.o.  
Panónska cesta 34  
OR OS Bratislava I, vl.č. 22393/B  
BRATISLAVA  
Licencia SKAU 232

Ing. Jarmila Juricová

Zodpovedný audítor  
Licencia SKAU 613



# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 3 2 7 7 4 9 | Účtovná závierka<br>X riadna | Účtovná jednotka<br>X malá | Mesiac Rok<br>od 1 2 0 1 5   |
| IČO<br>0 0 6 7 9 1 4 3                            | mimoriadna                   | veľká                      | Za obdobie<br>do 1 2 2 0 1 5   |
| SK NACE<br>6 8 . 2 0 . 0                          | priebežná                    | (vyznačí sa x)             | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>obdobie<br>od 1 2 0 1 4<br>do 1 2 2 0 1 4 |

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky  
**MEDIAL , d r u ž s t v o**

### Sídlo účtovnej jednotky

Ulica  
**HAANOVA** Číslo  
**1 2 / B**

PSČ Obec  
**8 5 1 0 4 BRATISLAVA 5 - PETRŽALKA**

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti  
**OR OS BA I , o d d . D r . , v i . č . 1 0 8 / B**

Telefónne číslo Faxové číslo  
**0 2 5 3 4 1 6 2 3 3**

E-mailová adresa  
**MEDIAL@MEDIAL.SK**

|                                       |                           |  |
|---------------------------------------|---------------------------|--|
| Zostavená dňa:<br>2 2 . 0 3 . 2 0 1 6 | Schválená dňa:<br>. . 2 0 | Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
|---------------------------------------|---------------------------|--|

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



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce |                |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
|                     |  |                      | 1                     | Brutto - časť 1   | Netto 2                      | účetné obdobie |
|                     |  |                      |                       | Korekcia - časť 2 | Netto 3                      |                |
| 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                   | 1 3 0 0               | 1 3 0 0           |                              |                |
| 7.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(042) - /094/   | 18                   | 1 4 9 8 5             | 1 4 9 8 5         | 1 4 9 8 5                    |                |
| 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                   |                       |                   |                              |                |
| <b>A.III.</b>       | <b>Dlhodobý finančný<br/>majetok<br/>súčet (r. 22 až<br/>r. 32)</b>  | 21                   | 5 1 8 7 2 6 9         | 5 1 8 7 2 6 9     | 2 7 5 8 5 7 5                |                |
| A.III.1.            | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>v prepojených<br>účtovných<br>jednotkách (061A,<br>062A, 063A) - /096A/                | 22                   | 2 0 8 5 8 0 4         | 2 0 8 5 8 0 4     | 2 1 3 3 1 3 2                |                |
| 2.                  | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>s podielovou účasťou<br>okrem v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(062A) - /096A/ | 23                   | 1 5 8 9 4             | 1 5 8 9 4         | 1 4 5 3 5                    |                |
| 3.                  | Ostatné<br>realizovateľné cenné<br>papiere a podiely<br>(063A) - /096A/  | 24                   | 3 3 2                 | 3 3 2             | 3 3 2                        |                |
| 4.                  | Pôžičky prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/  | 25                   | 2 4 7 4 6 6 4         | 2 4 7 4 6 6 4     |                              |                |
| 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                   | 6 1 0 5 7 5           | 6 1 0 5 7 5       | 6 1 0 5 7 6                  |                |



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



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |                    | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
|                     |   |                      | 1                                    | 2                  | 3   |
|                     |   |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto              | Netto   |
| 1.a.                | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 43                   |                                      |                    |   |
| 1.b.                | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44                   |                                      |                    |   |
| 1.c.                | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/   | 45                   |                                      |                    |   |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 46                   |                                      |                    |   |
| 3.                  | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/   | 47                   |                                      |                    |   |
| 4.                  | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/  | 48                   |                                      |                    | 2 4 3 6 9 5 1                                   |
| 5.                  | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/   | 49                   |                                      |                    |   |
| 6.                  | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)   | 50                   |                                      |                    |   |
| 7.                  | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/  | 51                   |                                      |                    |   |
| 8.                  | Odložená daňová pohľadávka (481A)   | 52                   |                                      |                    |   |
| <b>B.III.</b>       | <b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)</b>   | <b>53</b>            | <b>1 9 6 8 1 6</b>                   | <b>1 6 1 2 5 3</b> |   |
|                     |   |                      | <b>3 5 5 6 3</b>                     |                    | <b>1 9 9 1 4 5</b>                              |
| <b>B.III.1.</b>     | <b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)</b>   | <b>54</b>            | <b>2 2 2 4</b>                       | <b>1 9 8 4</b>     |   |
|                     |   |                      | <b>2 4 0</b>                         |                    | <b>4 5 8 9</b>                                  |
| 1.a.                | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 55                   |                                      |                    |   |
| 1.b.                | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56                   |                                      |                    |   |



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



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

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



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



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



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



| 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) |
| **                  | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30<br>+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                              | 29                   | 7 0 8 6 8                  | 3 1 2 2 3 4  |
| VIII.               | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)  | 30                   | 4 3 8 3                    | 2 3 1 6 9 9  |
| IX.                 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>súčet (r. 32 až r. 34)  | 31                   | 2 8 1 0 0                  | 3 9 0 7 9  |
| 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                   | 2 8 1 0 0                  | 3 9 0 7 9  |
| X.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>súčet (r. 36 až r. 38)  | 35                   |                            | 4 4 0 0  |
| 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                   |                            | 4 4 0 0  |
| XI.                 | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)  | 39                   | 3 7 7 8 7                  | 3 6 2 5 5  |
| XI.1.               | Výnosové úroky od prepojených<br>účtovných jednotiek (662A)   | 40                   | 3 7 7 1 4                  |  |
| 2.                  | Ostatné výnosové úroky (662A)   | 41                   | 7 3                        | 3 6 2 5 5  |
| XII.                | Kurzové zisky (663)   | 42                   | 5 9 8                      |  |
| XIII.               | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                     | 43                   |                            | 8 0 1  |
| 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                   | 5 3 6 3 4                  | 2 7 8 1 8 6  |
| K.                  | Predané cenné papiere a podiely (561)   | 46                   | 4 3 1 7                    | 2 3 1 6 3 8  |
| 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                   | 3 1 6 4 7                  | 3 8 4 7 0  |
| N.1.                | Nákladové úroky pre prepojené účtovné<br>jednotky (562A)  | 50                   |                            |  |
| 2.                  | Ostatné nákladové úroky (562A)  | 51                   | 3 1 6 4 7                  | 3 8 4 7 0  |
| O.                  | Kurzové straty (563)  | 52                   |                            | 9 2 5  |
| P.                  | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                   | 53                   | 1 5 9 6 1                  | 5 0 5  |
| Q.                  | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)   | 54                   | 1 7 0 9                    | 6 6 4 8  |



| 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                   | 1 7 2 3 4                  | 3 4 0 4 8  |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné<br>obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)         | 56                   | 5 9 6 8 7                  | 1 8 8 0 4 5  |
| R.                  | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)   | 57                   | 1 0 2 4 6                  | 3 8 5 5 5  |
| R.1.                | Daň z príjmov splatná (591, 595)  | 58                   | 6 9 3 4                    | 1 4 1 1  |
| 2.                  | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)  | 59                   | 3 3 1 2                    | 3 7 1 4 4  |
| 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 9 4 4 1                  | 1 4 9 4 9 0  |

**Článok I - Všeobecné informácie**

## 1) Základné informácie o účtovnej jednotke

Firma: MEDIAL, družstvo  
Ulica: HAANOVA 12/B  
Obec: 851 04 BRATISLAVA

Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR  
Dátum zápisu do OR: 10.05.1990  
Dátum výpisu:  
Zoznam výpisov číslo:  
Oddiel: Dr.  
Vložka číslo: 108/B

## Predmet činnosti:

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájomom
2. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
3. reklama
4. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
5. vykonávanie inžinierskych stavieb
6. vykonávanie priemyslených stavieb
7. sprostredkovanie služieb

## 2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

26.03.2015

## 3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

družstvo predkladá riadnu účtovnú závierku k 31.12.2015 s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti.

## 4) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

(a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

(b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účt. jednotka ako dcérska účt. jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účt. jednotiek uvedených v písmene a):

(c) Miesto, kde je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

(d) Údaj, či účtovná jednotka je materskou účt. jednotkou a či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a správu podľa §22 zákona o účtovníctve:  
 Áno  
 dcérske UJ:

## 5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 7                     | 7  |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 8                     | 7  |
| počet vedúcich zamestnancov   | 3                     | 2  |

## Článok II - Informácie o orgánoch spoločnosti

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky - štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

| Druh príjmu, výhody<br><br>a       | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov<br>b  |           |       |
|------------------------------------|---|-----------|-------|
|                                    | štatutárnych  | dozorných | iných |
|                                    | Časť 1 - Bežné účtovné obdobie                        |           |       |
|                                    | Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |       |
| Odmeny                             | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
|                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| Pôžičky poskytnuté – celková suma  | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
|                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| Pôžičky splatené – celková suma    | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
|                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| Pôžičky odpustené – celková suma   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
|                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| Finančné prostriedky - súkr. účely | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
|                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| Poskytnuté záruky                  | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
|                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| Iné plnenia - súkromné účely       | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
|                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00  |

účtovná jednotka nemá náplň pre túto plošku

### Článok III - Informácie o prijatých postupoch

1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:  Áno  Nie

2) Zmeny účtovných zásad a metód:  Áno  Nie

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

3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe s uvedením finančného vplyvu transakcií na účt. jednotku:

účtovná jednotka nemá náplň pre túto plošku

4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov:

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov §25 ZoU

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok:  Áno  Nie

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení  
 dopravné  provízie  poistné  clo

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok:  Áno  Nie

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

priame náklady  nepriame náklady spojené s výrobou  inak:

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok:  Áno  Nie

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení  
 dopravné  provízie  poistné  clo  ostatné VON

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou:  Áno  Nie

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení

priame náklady  
 nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku  
 inak:

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere:  Áno  Nie

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

obstarávacou cenou pri nákupe a predaji  
 pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)  
 metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)  
 inak:

Podnik nakupoval zásoby:  Áno  Nie

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl.2

spôsobom A účtovania zásob  
 spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení  
 dopravné  provízie  poistné  clo  ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

pri prijme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,  
 obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto:

VON

\_\_\_\_\_ x výdaj zo skladu

PS zásob + príjem na sklad

Popis:

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal

- vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne  
 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)  
 iný spôsob:

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou:  Áno  Nie

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

- podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení  
 – priame náklady  
 – časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky:  Áno  Nie

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.

Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

Podnik prijal darovaný majetok:  Áno  Nie

Majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii:  Áno  Nie

Novozistený majetok podnik oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou.

Ocenenie majetku a záväzkov obstaraných inak:

účtovná jednotka nemá náplň pre túto plošku

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku:

účtovná jednotka nemá náplň pre túto plošku

c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv:

účtovná jednotka nemá náplň pre túto plošku

d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou:

účtovná jednotka nemá náplň pre túto plošku

e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:

účtovná jednotka nemá náplň pre túto plošku

f) Stanovenie metódy vlastného imania

Družstvo je materská jednotka spoločnosti MEDIAL ŠENK, s.r.o., v ktorej má 75% podiel na ZI a aj na hlasovacích právach, MEDIAL CAPITAL, s.r.o., v ktorej má 60% podiel na ZI a hlasovacích právach a v spoločnosti SByt, s.r.o., má MEDIAL, družstvo 50% podiel na ZI a hlasovacích právach. Podľa § 14 ods 12 opatrenia-zmena reálnej hodnoty podielu pri oceňovaní metódou vlastného imania.

g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

| Druh majetku        | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda  |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| Budova Du.52, BA    | 40 rokov         | 1/40           | rovnomerný odpis |
| Budova Du.68, BA    | 40 rokov         | 1/36,33        | rovnomerný odpis |
| Budova Gr.51, BA    | 40 rokov         | 1/40           | rovnomerný odpis |
| Klimatizácia Du.68  | 12 rokov         | 1/12           | rovnomerný odpis |
| Klimatizácia Du. 68 | 12 rokov         | 1/12           | rovnomerný odpis |
| Klimatizácia Du.68  | 12 rokov         | 1/12           | rovnomerný odpis |
| Sedacia zostava     | 6 rokov          | 1/6            | rovnomerný odpis |

ÚJ používa účtovné odpisy nezávisle na daňových odpisoch. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania. Účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania majetku; pričom ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Podrobný účtovný odpisový plán po položkách vedie ÚJ s podporou softvéru, daňové odpisy sú v súlade so zákonom o dani z príjmov. ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného a kategóriu dlhodobého nehmotného majetku.

h) Informácia o poskytnutých dotáciách; pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie:

účtovná jednotka nemá náplň pre túto účtovnú jednotku

5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia a na vlastné imanie:

účtovná jednotka nemá náplň pre túto účtovnú jednotku

**Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**

1) Informácie k dlhodobému majetku, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill – dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty

účtovná jednotka nemá náplň pre túto účtovnú jednotku

2) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohoto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia

| Názov položky                            | Účtovná hodnota |         | Dohodnutá cena<br>podkladového nástroja |
|--|-----------------|---------|---|
|  | pohľadávky      | záväzku |   |
| a  | b               | c       | d                                       |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
|  | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
|  | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
|  | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
|  | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho:         | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
|  | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
|  | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
|  | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
|  | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |

účtovná jednotka nemá náplň pre túto účtovnú jednotku

| Názov položky                            | Bežné účtovné obdobie                       |                | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |                |
|--|---|----------------|---|----------------|
|  | Zmena reálnej hodnoty<br>(+/-) s vplyvom na |                | Zmena reálnej hodnoty (+/-)<br>s vplyvom na     |                |
|  | výsledok<br>hospodárenia                    | vlastné imanie | výsledok<br>hospodárenia                        | vlastné imanie |
| a  | b   | c              | d   | e              |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
|  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
|  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
|  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho:         | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
|  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
|  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
|  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |

účtovná jednotka nemá náplň pre túto účtovnú jednotku

## 3) Informácia o záväzkoch

a) celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 0,00                  | 0,00   |

b) celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsob zabezpečenia záväzkov

družstvo nemá záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov

## 4) Informácie o vlastných akciách

a)

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Dôvod nadobudnutia vlastných akcií | družstvo nemá vlastné akcie |
|------------------------------------|-----------------------------|

b.1)

| Nadobudnuté počas ÚO |                  |                         | Prevedené počas ÚO |                  |                         |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Počet                | Menovitá hodnota | %hodnota na upísanom ZI | Počet              | Menovitá hodnota | %hodnota na upísanom ZI |
| 0                    | 0,00             | 0,00                    | 0                  | 0,00             | 0,00                    |
| 0                    | 0,00             | 0,00                    | 0                  | 0,00             | 0,00                    |
| 0                    | 0,00             | 0,00                    | 0                  | 0,00             | 0,00                    |

b.2)

| Nadobudnuté počas ÚO |         | Prevedené na inú osobu počas ÚO |         |
|----------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Počet                | Hodnota | Počet                           | Hodnota |
| 0                    | 0,00    | 0                               | 0,00%   |
| 0                    | 0,00    | 0                               | 0,00%   |
| 0                    | 0,00    | 0                               | 0,00%   |

c)

| V držbe k poslednému dňu ÚO |                  |                     |                        |
|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| Počet                       | Menovitá hodnota | Nadobúdacia hodnota | %podiel na upísanom ZI |
| 0                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                   |
| 0                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                   |
| 0                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                   |

5) Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:</b> | 0,00                  | 0,00   |
| opravy a údržba nehnuteľností Du.52 Du.68, Gr.51          | 22305,00              | 25374,00                                     |
| spotreba energií k nehnuteľ. Du.52 Du.68, Gr.51           | 66630,00              | 62978,00                                     |
| ostatné služby (prevádzka nehnuteľností, réžia)           | 57224,00              | 70872,00                                     |
| tvorba OP k pohľadávkam                                   | 35488,00              | 302,00                                       |
| neodpočítaná DPH–koeficient                               | 5392,00               | 4456,00                                      |
| <b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:</b>  | 0,00                  | 0,00   |
| tržby–prenájom  | 603265,00             | 589850,00                                    |
| tržby–služby k prenájmu                                   | 125103,00             | 128063,00                                    |
| úrokové výnosy z dlhopisov                                | 28100,00              | 35143,00                                     |
|   | 0,00                  | 0,00   |
|   | 0,00                  | 0,00   |

**Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach**

1) Informácie o iných aktívach a pasívach – podmienený majetok a záväzky

a) Podmienený majetok

| Druh podmieneného majetku   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Práva zo servisných zmlúv   | 0,00                  | 0,00   |
| Práva z poisťných zmlúv   | 0,00                  | 0,00   |
| Práva z koncesionárskych zmlúv  | 0,00                  | 0,00   |
| Práva z licenčných zmlúv  | 0,00                  | 0,00   |
| Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov | 0,00                  | 0,00   |
| Práva z privatizácie  | 0,00                  | 0,00   |
| Práva zo súdnych sporov   | 0,00                  | 0,00   |
| Iné práva   | 0,00                  | 0,00   |

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

b) Podmienené záväzky (uvádza sa i hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám – čl.V bod 2)

| Druh podmieneného záväzku                 | Bežné účtovné obdobie |                                 |
|---|-----------------------|---------------------------------|
|   | Hodnota celkom        | Hodnota voči spriazneným osobám |
| Zo súdnych rozhodnutí                     | 0,00                  | 0,00                            |
| Z poskytnutých záruk                      | 0,00                  | 0,00                            |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 0,00                  | 0,00                            |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku           | 0,00                  | 0,00                            |
| Z ručenia                                 | 0,00                  | 0,00                            |
| Iné podmienené záväzky                    | 0,00                  | 0,00                            |

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

## 2) Ostatné finančné povinnosti

| Druh podmieneného záväzku                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|   | Hodnota celkom                               | Hodnota voči spriazneným osobám |
| Zo súdnych rozhodnutí                     | 0,00   | 0,00                            |
| Z poskytnutých záruk                      | 0,00   | 0,00                            |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 0,00   | 0,00                            |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku           | 0,00   | 0,00                            |
| Z ručenia                                 | 0,00   | 0,00                            |
| Iné podmienené záväzky                    | 0,00   | 0,00                            |

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

## 3) Podsúvahové účty

| Názov položky              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------|-----------------------|--|
| Prenajatý majetok          | 0,00                  | 0,00   |
| Majetok prijatý do úschovy | 0,00                  | 0,00   |
| Pohľadávky z opcí          | 0,00                  | 0,00   |
| Záväzky z opcí             | 0,00                  | 0,00   |
| Odpísané pohľadávky        | 0,00                  | 0,00   |
| Iné položky                | 0,00                  | 0,00   |

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

### Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

|  |
|--|
|  |
|--|

## Článok VII - Ostatné informácie

1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku