

Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora určená pre valné zhromaždenie spoločnosti
ROŠERO – P, s.r.o. Sadová 14A, 052 01 Spišská Nová Ves
o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2016

ROŠERO – P, s.r.o.
Sadová 14A
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36 194 514
DIČ: 2020033895

AV Audit, s.r.o.
Karpatská 2448/16
052 01 Spišská Nová Ves
Licencia ÚDVA 345

Štatutárny audítor:
Ing. Angela Vysopalová, PhD.
Karpatská 2448/16
052 01 Spišská Nová Ves
Licencia SKAU 307

Priložené súčasti účtovnej závierky:
Súvaha Úč POD 1-01
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Poznámky Úč POD 3 – 01
Výročná správa spoločnosti 2016

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre spoločníka spoločnosti ROŠERO – P, s.r.o. Sadová 14A, 052 01 Spišská Nová Ves

Správa z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2016

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti ROŠERO – P, s.r.o., Sadová 14A, 052 01 Spišská Nová Ves, 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. Súčasťou dokumentácie je aj výročná správa spoločnosti.

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 auditorských štandardov. 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 auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spracovaním 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.

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 auditorských 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 auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- * Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej jednotky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské 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 informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve.

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

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky a 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.

Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali.

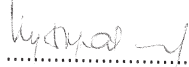
Ďalšie požiadavky k údajom v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 537/2014 o osobitných požiadavkách:

- spoločnosť nie je zaradená medzi subjekty verejného záujmu
- pre spoločnosť sme vykonali overenie dokladov pre súdny spor

Dátum vyhotovenia auditorskej správy: 15. mája 2017

AV Audit, s.r.o.
Karpatská 2448/16
052 01 Spišská Nová Ves
Číslo licencie ÚDVA 345

Štatutárny auditor:
Ing. Angela Vysopalová, PhD.,
Číslo licencie SKAU 307


.....





V Ý R O Č N Á S P R Á V A

hospodárenia za rok 2016

Konatelia spoločnosti: Štefan Roch
 Ladislav Pavlanský

P r e d k l a d á : Štefan Roch
 riaditeľ spoločnosti

V Spišskej Novej Vsi, máj 2017

O B S A H :

1. HODNOTENIE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI.....	3
2. EKONOMICKÁ ANALÝZA HODNOTIACEHO OBDOBIA	7
3. SPRÁVA VEDENIA SPOLOČNOSTI O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI	9
4. SPRÁVA VEDENIA SPOLOČNOSTI O HLAVNÝCH ÚLOHÁCH A STRATEGICKOM ZAMERANÍ SPOLOČNOSTI V ROKU 2017	10
5. UZNESENIE K ZÁVEROM HODNOTENIA HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI V ROKU 2016.....	11

1. HODNOTENIE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Dňa 4.11.1999 Uznesenie Okresného súdu v Košiciach rozhodlo o vzniku spoločnosti Rošero-P, s.r.o. so sídlom v Spišskej Novej Vsi.

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.9.1999 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z. z.

Sídlo spoločnosti je na Sadovej ulici 14A v Spišskej Novej Vsi.

Spoločnosť ROŠERO-P, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1999. Založili ju štyria slovenskí majitelia, ktorí sú zároveň aj jej konateľmi. V roku 2012 nastali zmeny, keď pôvodní majitelia predali svoje podiely spoločnosti HOLLAND CAPITAL a.s. so sídlom J. Hanulu 2116/57, 052 01 Spišská Nová Ves. Konateľmi spoločnosti boli zvolení Štefan Roch a Ladislav Pavlanský. Základné imanie spoločnosti je 6 640,-€

Medzi hlavné činnosti spoločnosti patria:

- údržba a opravy motorových vozidiel a motorových dopravných prostriedkov, karosérií a interiérov,
- kovoobrábanie, zámočníctvo, výroba ocelových a hliníkových konštrukcií pre automobilový a stavebný priemysel,
- výroba a montáž náhradných dielov a doplnkov áut,
- prenájom hnutelných vecí,
- sprostredkovanie prenájmu a predaja nehnuteľností,
- čalúnnictvo,
- prenájom motorových vozidiel,
- maloobchod a veľkoobchod v sortimente: oleje, mazivá, palivá, náhradné diely, motorové vozidlá, stroje a zariadenia, auto doplnky, autopríslušenstvo, náradie, nástroje, chemický materiál, stavebný materiál, hutný materiál, výpočtová technika, spotrebná elektronika,
- výroba prestavieb vozidiel a autobusov, výroba špeciálnych nadstavieb na motorové vozidlá,
- navrhovanie a vývoj dopravných prostriedkov a komponentov na cestné motorové vozidlá a autobusy, výroba a montáž autobusov a cestných motorových vozidiel, kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností.

Od svojho vzniku sa zaoberala opravami karosérií, generálnymi opravami a modernizáciou autobusov značky KAROSA, ako aj iných značiek autobusov a predajom náhradných dielov.

V posledných rokoch je hlavným výrobným programom spoločnosti výroba midibusov na podvozkoch Mercedes-Benz a Iveco Daily s obsaditeľnosťou 19 až 28 miest.

Naša spoločnosť vykonáva kvalitné opravy a prestavby autobusov garantované dlhoročnými skúsenosťami, profesionálnym prístupom a špecializáciou v danom odbore.

Medzi najdôležitejšie činnosti firmy v roku 2016 patrili:

1.) MIKROBUSY – výroba a zástavba midibusov

Výroba a zástavba midibusov je garantovaná dlhoročnými skúsenosťami, profesionálnym prístupom o ktorý sa stará v priemere osemdesiatpäť zamestnancov, kde zamestnanci sú špecializovaný v danom odbore. Taktiež disponujeme skúsenými špecialistami, všetkým potrebným technickým vybavením a potrebnou mechanizáciou, ktoré napomáhajú skvalitňovať a uľahčovať prácu vo výrobných halách. To zaručuje, že sme schopný zákazníkom žiadaný midibus vyrobiť do 12 týždňov s 2- ročnou zárukou. To všetko nám umožňuje prispôbiť sa v maximálnej miere zákazníkovým požiadavkám a zaručuje, že dielo bude vytvorené podľa jeho predstáv a popritom bude spĺňať požadované parametre dané legislatívou. V tomto roku sa vyrábal typ mikrobusu PHM a midibusu Iveco FIRST, ktorý sa vyrába na podvozkoch značky IVECO obidva určený pre náš a zahraničný trh.

Vykonávame kvalitné prestavby mikrobusev s použitím náhradných dielov známych certifikovaných značiek v celej západnej Európe ktoré je možné zaobstarat' v našej firme rovnako ako v celej distribučnej sieti predajcov. I montáž doplnkov ako je napríklad klimatizácia Webasto, autorádio Pioneer, chladničky FRENZEL, televízory alebo LCD obrazovka nám nie je z pohľadu kvality ľahostajná záležitosť.

Celkový priemerný počet pracujúcich v roku 2016 vo firme bol 98 z toho :

- spoločníci v pracovnoprávnom vzťahu	2
- technicko-hospodárski pracovníci	23
- robotníci	73

V roku 2016 pri odmeňovaní pracovníkov za vykonanú prácu sa uplatňovala u THP pracovníkov z väčšej časti mesačná mzda dohodnutá na základe pracovnej zmluvy resp. úkolová mzda, ostatní pracovníci boli odmeňovaní úkolovou mzdou, pričom min. hodinová sadzba bola v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 428/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy. Prémie boli individuálne stanovené majstrom, zväčša boli podmienené splneným stanovených úloh.

Mzdové náklady boli v roku 2016 čerpané vo výške 951 026 EUR pri priemernom stave 98 pracovníkov. Priemerný mesačný zárobok za rok 2016 predstavuje výšku 808,70 EUR na pracovníka.

V hodnotenom období činnosti spoločnosti ROŠERO-P, s.r.o., od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 dosiahla firma tieto základné ekonomické ukazovatele:

Výnosy celkom	11 913 411,03 EUR
Náklady celkom	11 792 267,77 EUR
Hospodársky výsledok pred zdanením	121 143,26 EUR
Upravený základ dane	153 588,65 EUR
Daň 22 %	33 789,50 EUR
Odložená daň	-1 048,11 EUR
Disponibilný zisk	88 839,09 EUR

V roku 2016 neboli tvorené rezervy na opravy dlhodobého hmotného majetku.

Na začiatku účtovného obdobia roku 2016 spoločnosť vykazovala rezervy v celkovej výške 42 082,89 z roku 2015, ktoré boli k 31. 12 2016 rozpustené do výnosov. V priebehu účtovného obdobia 2016 boli vytvorené krátkodobé rezervy vo výške EUR a to na:

- nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov vo výške 48 683,97 EUR

Spoločnosť ROŠERO-P, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1999, kde sa už etablovala a je známa vo svojom odbore. Vzhľadom na to, že spoločnosť diverzifikovala svoju činnosť prevažne do zástavieb mikrobusev a nemá obmedzenú činnosť len pre daný región nie je pre ňu ohrozením existencia malým opravcov autobusov. V tomto roku sa vyrobilo 104 midibusov realizovaných na podvozkoch dodaných našimi zákazníkmi, resp. na podvozkoch našej spoločnosti, čo predstavuje 7,14 % pokles výroby, opravy autobusov boli realizované v minimálnom rozsahu.

V roku 2016 boli výkony vo finančnom vyjadrení (bez DPH) podľa jednotlivých činností nasledovné:

- výroba midibusov	7 500 699,00 EUR
- zástavba autobusov	1 415 625,00 EUR
- opravy autobusov	58 369,79 EUR
SPOLU	8 974 693,79 EUR

Priestory na vykonávanie našej činnosti sú prenajaté od spoločnosti REALIT s.r.o.. Materiál na výrobu mikrobusev sa nakupuje v rámci celej EÚ a z tretích krajín (najmä Turecko) . Časť náhradných dielov je používaná pri realizácii opráv autobusov vlastnou firmou na objednávku.

Výrobná činnosť neovplyvňuje negatívne životné prostredie ani neohrozuje zdravie zamestnancov. Dodržiavajú sa platné právne predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarne predpisy.

Pri hodnotení plnenia sociálnych potrieb zamestnancov spoločnosti, boli zo strany vedenia splnené všetky náležitosti.

Všetkým zamestnancom bol poskytovaný obed s príspevkom do výšky 55 % z ceny stravného lístka na deň. V areáli Sadovej 14 A bola strava vydávaná v jedálni firmy. Pre sociálne účely zamestnancov firmy bol použitý sociálny fond. Vyhodnotenie čerpania sociálneho fondu v roku 2016 udáva nasledujúca tabuľka č. 1

Tabuľka č. 1**I. PRÍJMY**

1. Zostatok z roku 2015	13 858,89 EUR
2. Povinná tvorba sociálneho fondu v roku 2016	4 886,04 EUR
Spolu príjmy	18 744,93 EUR

II. VÝDAJE

1. Príspevok na stravu	1 701,32 EUR
2. Mikulášske balíčky	1 159,05 EUR
3. Kultúra, šport	493,00 EUR
4. Pracovné jubileum	2 500,00 EUR
Spolu výdaje	5 853,37 EUR

Príjmy - výdaje = zostatok	12 891,56 EUR
----------------------------	----------------------

2. EKONOMICKÁ ANALÝZA HODNOTIACEHO OBDOBIA

ROŠERO-P, s.r.o. v zmysle zákonnej úpravy uplatňovala daňovú sústavu a s tým aj sústavu účtovníctva pre podnikateľov, ktorá je normatívne upravená:

1. Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., v znení neskorších zákonov
3. Opatrením MF SR č. 23054/2002 – 92 zo dňa 16 decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení Opatrenia MF SR č. 25167/2003 – 92.
4. Opatrením MF č.4455/2003 - 92 , ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek súvahy a výkazu ziskov a strát a ich obsahové vymedzenie pre podnikateľov č. j. 1-31 388/1992 zo dňa 29. 12. 1992, v znení zmien a doplnkov MF SR č. 65/502/1994.

Základom predloženej ekonomickej analýzy hodnotiaceho obdobia je účtovná uzávierka v rozsahu:

- a) **Súvaha**, poskytujúca prehľad o stave majetku z hľadiska jeho zloženia (aktíva) a zdrojov krytia (pasíva). Súvaha je uvedená v Prílohe č. 1.
- b) **Výkaz ziskov a strát** , poskytujúci prehľad o hospodárskom výsledku (zisk - strata) a o jeho zložkách, teda predovšetkým v tržbách a nákladoch. Výkaz ziskov a strát je uvedený v Prílohe č. 2.
- c) **Poznámky k súvahu a výkazu ziskov a strát** - Príloha č. 3.
- d) **Výkaz o peňažných tokoch (CASH FLOW)** – Príloha č.4

Závierka bola auditovaná audítorkou Ing. Angela Vysopalová, PhD, číslo licencie 307.

Ekonomické oddelenie spoločnosti spracovalo daňové priznanie na daň z príjmov právnických osôb, podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov na rok 2016 spracovalo účtovnú závierku na tlačive Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve UZPODv14_1 Všetky položky v uvedených tlačivách boli ocenené v súlade s účtovnými princípmi a v súlade s platnými právnymi normami.

Priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 s prílohami, spoločnosť ROŠERO-P, s.r.o. odovzdala na Daňovom úrade Spišská Nová Ves do konca mesiaca marec 2017, v zmysle zákonnej úpravy .

V rámci tejto kapitoly v Prílohe č. 5 **-Rozdelenie disponibilného zisku** sa predkladá návrh na rozdelenie disponibilného zisku.

Návrh na rozdelenie disponibilného zisku spoločnosti ROŠERO-P, s.r.o.

Firma ROŠERO-P, s.r.o., dosiahla za rok 2015 podľa účtovnej evidencie kladný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške

88 839,02 EUR

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podala firma daňové priznanie v nasledujúcom členení:

Výnosy celkom	11 913 411,03 EUR
Náklady celkom	11 792 267,77 EUR
Hospodársky výsledok pred zdanením	121 143,26 EUR
Upravený základ dane	153 588,65 EUR
Daň 22 %	33 789,50 EUR
Odložená daň	-1 048,11 EUR
Disponibilný zisk	88 839,09 EUR

Návrh rozdelenia:

Z dosiahnutého disponibilného zisku v čiastke celú čiastku 88 839,09 EUR ponechať ako nerozdelený zisk.

3. SPRÁVA VEDENIA SPOLOČNOSTI O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Rok 2016 bol pre spoločnosť ROŠERO-P, s.r.o., Spišská Nová Ves sedemnástym úplným a uceleným rokom podnikania v predmete svojej činnosti. Dosiahnuté kladné výsledky a skúsenosti manažmentu spoločnosti budú pozitívom pre rok 2017 a ďalšie roky.

Základnými oblasťami podnikania spoločnosti v roku 2016 boli :

- výroba prestavieb vozidiel a autobusov, výroba špeciálnych nadstavieb na motorové vozidlá,
- navrhovanie a vývoj dopravných prostriedkov a komponentov na cestné motorové vozidlá a autobusy, výroba a montáž autobusov a cestných motorových vozidiel, kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností.
- údržba a opravy motorových vozidiel a motorových dopravných prostriedkov, karosérií a interiérov,
- sprostredkovanie prenájmu a predaja nehnuteľností,
- maloobchod a veľkoobchod v sortimente: náhradné diely pre midibusy a autobusy

V každej oblasti podnikania sa dosiahli pozitívne výsledky. Všetky objednané a získané zákazky boli firmou zrealizované v požadovanom rozsahu a kvalite a v požadovaných termínoch. Dobré výsledky boli dosiahnuté v oblasti výroby a zástavby midibusov, predovšetkým predajom typu midibusu Iveco First, vozidlá boli v tomto roku predané najmä v rámci Európskej únie a Švajčiarska . Počet vyrobených midibusov bol 104 kusov, čo predstavuje pokles oproti roku 2015 o 7,14 %. Úspešne pokračujeme s výrobou nízkopodlažných midibusov FCLEI v počte 17 ks, z toho 6 ks boli elektrické.

V roku 2016 sme podali 2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EU:

- ✓ Podpora výskumu v podniku ROŠERO – P, s.r.o., celková výška oprávnených nákladov je 895 191 € a požadovaná výška NFP je 402 835,95 €.
- ✓ Priemyselné výskumno – vývojové centrum pre elektrické pohony motorov, celková výška oprávnených nákladov je 3 153 936,73 € a požadovaná výška NFP je 2 452 473,55 €.

Správu predkladá : Štefan Roch
riaditeľ spoločnosti

4. SPRÁVA VEDENIA SPOLOČNOSTI O NAJBĽIŽŠÍCH ÚLOHÁCH A STRATEGICKOM ZAMERANÍ SPOLOČNOSTI

V rámci spoločnosti ROŠERO-P, s.r.o., v roku 2017 k hlavným úlohám bude patriť:

1. Vytvárať finančné zdroje pre zásadnú obnovu strojov a zariadení v spoločnosti aj za pomoci čerpania nenávratných finančných prostriedkov z EÚ.
2. Realizovať racionalizačné opatrenia na zlepšenie výroby a zástavby midibusov a organizácie práce a zníženie nákladov výroby s ohľadom na efektivitu práce.
3. Zabezpečovať kvalitné servisné a opravárenské služby.
4. Stabilizovať výrobu mikrobusev Iveco First aspoň v takom rozsahu ako v roku 2016, predaj ďalších autobusov pre európsky trh.
5. Z dôvodu zlepšenia presnosti vyrábaných skeletov zabezpečiť nové zvaracie prípravky.
6. Rozšírenie výrobných priestorov – výstavba novej haly pri zvarovni
7. Opakovaná certifikácia spoločnosti, získanie certifikátu kvality ISO 9001:2008

Správu predkladá: Štefan Roch
riaditeľ spoločnosti

5. UZNESENIE K ZÁVEROM HODNOTENIA HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI V ROKU 2016

Valné zhromaždenie spoločnosti ROŠERO-P, s.r.o., Spišská Nová Ves k záverom komplexného hodnotenia hospodárenia spoločnosti za rok 2016 prijalo tieto závery:

A. BERIE NA VEDOMIE :

1. Výročnú správu hospodárenia v roku 2016 v zložení:
 - a) Hodnotenie činnosti spoločnosti.
 - b) Ekonomická analýza hodnotiaceho obdobia.
 - c) Správa vedenia spoločnosti o podnikateľskej činnosti.
 - d) Správa vedenia spoločnosti o najbližších úlohách roku 2017 a o strategickom zameraní spoločnosti.
2. Účtovnú uzávierku spoločnosti za rok 2016 v zložení:
 - a) Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve k 31. 12. 2016
 - b) Poznámky k účtovnej závierky
 - d) Výkaz o peňažných tokoch(CASH FLOW)
 - e) Audítorskú správu a výrok audítora.

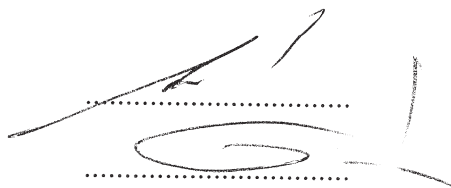
B. SCHVALUJE :

1. Výročnú správu hospodárenia za rok 2016
2. Účtovnú uzávierku spoločnosti za rok 2016, kde sa dokumentuje, že bol dosiahnutý disponibilný zisk 88 839,09 EUR, pri celkove dosiahnutých výnosoch 11 913 411,03 EUR s celkovými nákladmi 11 792 267,77 EUR.
3. Vytvorený disponibilný zisk vo výške 88 839,09 EUR rozdeliť podľa prílohy č. 5 kapitoly 2 - Ekonomická analýza hodnotiaceho obdobia, a to celú čiastku ponechať ako nerozdelený zisk.

V Spišskej Novej Vsi, 1.6.2017

Štefan Roch, riaditeľ spoločnosti

Ladislav Pavlanský, konateľ



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 píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

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

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 0 3 3 8 9 5	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 1 2 0 1 6
IČO 3 6 1 9 4 5 1 4	mimoriadna	X veľká	do 1 2 2 0 1 6
SK NACE 2 9 . 2 0 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5

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
ROŠERO - P , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica SADOVÁ	Číslo 1 4 A
PSČ 0 5 2 0 1	Obec SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo
0 5 3 4 1 8 2 4 0 0

Faxové číslo
0 5 3 4 4 2 4 2 6 5

E-mailová adresa
ROSERO@ROSERO.SK

Zostavená dňa: 1 0 . 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:
---------------------------------------	---------------------------	--

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Poznámky k individuálnej účtovnej závierky**Zostavenej ku dňu: 31.12.2016****Podľa opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvoj. účtovníctva číslo 4455/2003-92 opatrenia.**

Údaje sa uvádzajú v eurocentoch alebo v eurách. Ak nie je v prílohe dostatok miesta, informácie sa predložia v očíslovaných prílohách.

V poznámkach účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa uvádzajú len údaje za bežné účtovné obdobie.**A.****Základné informácie o účtovnej jednotke****A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:**

Sídlo spoločnosti	Sadová
Sídlo spoločnosti	Spišská Nová Ves
Sídlo spoločnosti	052 01
Sídlo spoločnosti	14A
Právna forma	SRO
Identifikačné číslo (IČO)	36194514
DIČ	SK2020033895
Dátum založ. spoločnosti	4.11.1999
Dátum vzniku spoločnosti	4.11.1999

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Poradie	
1.	výroba karosérií pre motorové vozidlá
2.	výroba midibusov
3.	prenájom nehnuteľností
4.	
5.	

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	98	102
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	98	101
počet vedúcich zamestnancov	5	6

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

Obchodné meno	Sídlo spoločnosti	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
Green Power Bus, s.r.o.	Sadová 2973/14A, SNV	sro	
<názov spoločnosti>			
<názov spoločnosti>			

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:☒ riadna☐ mimoriadna**Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:**☐ rozdelenie☐ zlúčenie☐ splnutie☐ zmena právnej formy☐ začiatok likvidácie☐ koniec likvidácie☐ vyhlásenie konkurzu☐ zrušenie konkurzu**A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:**

8.6.2016

B. b) Tabuľka č. 2

Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia.

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

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

<názov>

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

<uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou>

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

<názov>

Adresa registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:
<adresa súdu>

D.**Ďalšie informácie**

a) rozpracované v časti E.

e) rozpracované v časti I.

i) rozpracované v časti M a N.

b) rozpracované v časti F.

f) rozpracované v časti J.

j) rozpracované v časti O.

c) rozpracované v časti G.

g) rozpracované v časti K.

k) rozpracované v časti P.

d) rozpracované v časti H.

h) rozpracované v časti L.

l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov).

E.**Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.****E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**

☒ áno☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

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

Druh zmeny zásady/metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na položku súvahy
<x>		
<x>		
<x>		

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok.**

1) DNM nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☐

obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☐

dopravné

☐

provízie

☐

skonto

☐

poistné

☐

clo

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok.

2) DNM vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

☐

priame náklady

☐

nepriame náklady spojené s výrobou

☐

inak:

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade, ak vlastné náklady sú vyššie ako reprodukčná obstarávacía cena tohto materiálu.

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.

3) DHM nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒

Obstarávacía cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒

dopravné

☐

provízie

☐

poistné

☐

clo

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

4) DHM vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

☐

priame náklady

☐

nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením hmotného majetku

☐

inak:

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

5) 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
- ☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
- ☐ inak:

Podnik nakupoval zásoby

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

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
- ☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

- ☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
- ☒ náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. čl.IV. odst.3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:
- ☐ 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 výrobou

7) Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi:

- ☒ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení:
- ☒ priame náklady
- ☒ časť nepriamych nákladov, súvisiaci s ich vytváraním

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

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

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

Podnik neprijal darovaný majetok

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

Podnik nemá novozistený majetok pri inventarizácii

11) Novozistený majetok podnik oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
motorové vozidlá	4 roky	1/4	rovnomerná
výpočtová technika	4 roky	1/4	rovnomerná
stroje a zariadenia	6 rokov	1/6	rovnomerná
zdvíhacie zariadenia	12 rokov	1/12	rovnomerný
stavby	20 rokov	1/20	rovnomerný

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.
- Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania.
- Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Majetok	Ocenenie majetku	Výška dotácie
hala veľká TZ	191200	104438
<majetok>		
<majetok>		

E. f) Údaje o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovania v bežnom období

s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. Súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Druhy opravy chýb minulých účtovných období	Suma opravy	Kód vplyvu	Účet +/- zvýšenie, - zníženie/
<Druh opravy>			
<Druh opravy>			
<Druh opravy>			

Kód vplyvu:

A - vplyv na položku súvahy; B - vplyv na náklady bežného účtovného obdobia; C - vplyv na výnosy bežného účtovného obdobia; D - vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov; E - vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov

F. Informácie k údajom vykázané na strane aktív súvahy

2. F. a. 1) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	146 356	0	0	0	0	0	146 356
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	146 356	0	0	0	0	0	146 356
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	75 358	0	0	0	0	0	75 358
Prírastky	0	35 508	0	0	0	0	0	35 508
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	110 866	0	0	0	0	0	110 866
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	70 998	0	0	0	0	0	70 998
Stav na konci účtovného obdobia	0	35 490	0	0	0	0	0	35 490

F. a. 2) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	146 356	0	0	0	0	0	146 356
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	146 356	0	0	0	0	0	146 356
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	39 850	0	0	0	0	0	39 850
Prírastky	0	35 508	0	0	0	0	0	35 508
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	75 358	0	0	0	0	0	75 358
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	106 506	0	0	0	0	0	106 506
Stav na konci účtovného obdobia	0	70 998	0	0	0	0	0	70 998

3. F. c.1) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

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

4. F. a. 3) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 376	455 824	738 275	0	0	0	32 600	0	1 262 075
Prírastky	0	0	188 510	0	0	0	238 769	0	427 279
Úbytky	0	0	84 518	0	0	0	442 932	0	527 450
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	35 376	455 824	842 267	0	0	0	82 859	0	1 416 326
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	37 220	485 331	0	0	0	0	0	522 551
Prírastky	0	22 848	188 963	0	0	0	0	0	211 811
Úbytky	0	0	61 949	0	0	0	0	0	61 949
Stav na konci účtovného obdobia	0	60 068	612 346	0	0	0	0	0	672 414
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 376	418 604	252 944	0	0	0	32 600	0	739 524
Stav na konci účtovného obdobia	35 376	395 756	229 921	0	0	0	82 859	0	743 912

F. a. 4) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 376	264 624	540 993	0	0	0	0	0	840 993
Prírastky	0	191 200	251 732	0	0	0	475 532	0	918 464
Úbytky	0	0	54 450	0	0	0	442 932	0	497 382
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	35 376	455 824	738 275	0	0	0	32 600	0	1 262 075
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	19 944	376 752	0	0	0	0	0	396 696
Prírastky	0	17 276	145 365	0	0	0	0	0	162 641
Úbytky	0	0	36 786	0	0	0	0	0	36 786
Stav na konci účtovného obdobia	0	37 220	485 331	0	0	0	0	0	522 551
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 376	244 680	164 241	0	0	0	0	0	444 297
Stav na konci účtovného obdobia	35 376	418 604	252 944	0	0	0	32 600	0	739 524

5. F. c.2) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
stavby a zariadenie	7248	27.3.2012
<názov majetku>		
<názov majetku>		

F. d) Prehľad o DNM a DHM, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke.

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za BO
<názov>	
<názov>	
<názov>	

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

Dlhodobý nehnuteľný majetok	Hodnota za BO
<názov>	
<názov>	

F. f) Charakteristika goodwillu

Spôsob nadobudnutia goodwillu	Hodnota za bežné ÚO	Spôsob výpočtu hodnoty
<Spôsob nadobudnutia goodwillu>		
<Spôsob nadobudnutia goodwillu>		
<Spôsob nadobudnutia goodwillu>		

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

Dôvod účtovania	Obstarávací hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota
<Dôvod účtovania>			
<Dôvod účtovania>			
<Dôvod účtovania>			

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

Náklady	Náklady na výskum	Neaktivované náklady na vývoj v bežnom ÚO	Aktivované náklady na vývoj v bežnom ÚO
<Náklady>			
<Náklady>			
<Náklady>			

6.F. j.1) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho zmena stavu - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely vs poločnosť i s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500

F. j.2) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho zmena stavu - Bezprostredne predch. účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely vs spoločnosť s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. F. m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

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

8.F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania v ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
<nazov>					
<nazov>					
<nazov>					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
<nazov>					
<nazov>					
<nazov>					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
<nazov>					
<nazov>					
<nazov>					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
<nazov>					
<nazov>					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	0

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok podľa súvahových položiek	Stav na začiatku účtovného obdobia	Stav na konci účtovného obdobia
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	13 500	0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	13 500	0
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	0	0
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	0	0
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	0	0
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	0	0
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	0	0
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	0	0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	0	0

9. F.j.3) a I) Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

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

10. F.j.4) a I) Štruktúra poskytnutých dlhodobých pôžičiek

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
Do splatnosti viac ako päť rokov					0
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					0
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					0
Do splatnosti do jedného roka vrátane					0
Dlhodobé pôžičky spolu	0	0	0	0	0

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

Majetok	Druh ocenenia /reálnou hodnotu, alebo metódou vlastného imania/	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania BO	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania PO
<druh majetku>			
<druh majetku>			

11.F. o.1) Opravné položky 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	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

12. F. o2) Nehnutelnosť na predaj

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za ÚO	
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

12. F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

13. F. q 1) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti učenej na predaj

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

F. q 2) Prehľad o zákazkovej výrobe

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

F. q 3) Prehľad o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

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

F. q 4) Prehľad o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

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

14. F. r.) Vývoj opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	54 337	0	1 253	1 253	53 085
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	54 337	0	1 253	1 253	53 085

15.F. s.1) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 547 028	70998	1 618 026
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Daňové pohľadávky a dotácie	11 069		11 069
Iné pohľadávky	1 186		1 186
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 559 283	70 998	1 630 281

F. s. 2) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	70998	56614
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 559 283	2 425 427
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 630 281	2 482 041
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

16. F. t) u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu BO	Hodnota pohľadávky BO
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

17.F. w.1) Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	27 156	1 893
Bežné bankové účty alebo v pobočke zahraničnej banky	30 467	5 614
Bankové účty termínované alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	57 623	7 507

F. w. 2) Krátkodobý finančný majetok

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

18. F. x) Vývoj opravných položiek 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
Ostatné realizovateľné CP					0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

19. F. y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo

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

21. F. za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

F. zb) 1. a 2. Údaje o nadobudnutých a preverených vlastných akciách

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia	Počet nadobudnutých vlastných akcií	Menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií	% hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas ÚO	Počet preverených vlastných akcií počas ÚO	Menovitá hodnota nadobudnutých preverených vlastných akcií počas ÚO	% hodnota preverených vlastných akcií na upísanom ZI
a	b	c	d	e	f	g
<dôvod nadobudnutia>						
<dôvod nadobudnutia>						
<dôvod nadobudnutia>						

F. zb) 3. Údaje o nadobudnutých a preverených vlastných akciách

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas ÚO	Počet nadobudnutých vlastných akcií	Obstarávacía hodnota nadobudnutých vlastných akcií	Počet preveđených akcií počas ÚO	Predajná hodnota preveđených vlastných akcií počas ÚO
a	b	c	d	e
<dovod nadobudnutia>				
<dovod nadobudnutia>				
<dovod nadobudnutia>				

F. zb) 4. Údaje o vlastných akciách v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas ÚO	Počet vlastných akcií v držbe	Menovitá hodnota vlastných akcií v držbe	Hodnota za ktorú vlastné akvie nadobudli	% podiel vlastných akcií na upísanom ZI
a	b	c	d	e
<dovod nadobudnutia>				
<dovod nadobudnutia>				
<dovod nadobudnutia>				

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 381>	0	0
<typ 381>	0	0
Náklady budúcich období kátkodobé, z toho:	1 727	857
software - licencia	1 727	857
<typ 381>	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0
Príjmy budúcich období kátkodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0

21. F. zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

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

G.

Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

22. G. a 3. 1) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	58 079
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	58 079
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	
Spolu	58 079

G. a. 3. 2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	
Spolu	0

G. a. 1. a 2.) Opis základného imania, počet a hodnota akcií

Druh upísaných akcií	Jednotková cena upísanej akcie	Hodnota upísaných akcií spolu	Práva spojené s akciami	Hodnota splateného základného imania
<druh akcií>				
<druh akcií>				
Spolu	x		x	

23. G. b. 1.) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

Tab.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>					0
<rezerva>					0
<rezerva>					0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	42 083	48 684	42 083		48 684
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>					0
<rezerva>					0

G. b) 2.) Tvorba a čerpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku

Tab.2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>					0
<rezerva>					0
<rezerva>					0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	51 035	42 083	51 035		42 083
rezerva na audit	1 500	0	1 500		0
<rezerva>					0
<rezerva>					0
<rezerva>					0

24. G. c), d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	324 091	116 546
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	324091	116546
Krátkodobé záväzky spolu	1 987 150	2 518 135
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1982876	2512126
Záväzky po lehote splatnosti	4274	6009

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezp. záložným právom	Hodnota záväzku zabezp. inou formou zabezpečenia
<Forma zabezpečenia>		
<Forma zabezpečenia>		
<Forma zabezpečenia>		

25. F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-6760	4886
odpočítateľné		
zdaniteľné	-6760	4886
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		1075
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1487	
Zmena odloženého daňového záväzku	1200	2687
Zaučtovaná ako náklad	-1487	1075
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	13 859	13 776
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 886	5 067
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	18 745	18 843
Čerpanie sociálneho fondu	5 853	4 984
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 892,00	13 859,00

27. G. h) Vydané dlhopisy

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
<Názov vydaného dlhopisu>					
<Názov vydaného dlhopisu>					
<Názov vydaného dlhopisu>					

28. G. i. 1) Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
<úver>						
<úver>						
<úver>						
Krátkodobé bankové úvery						
<úver>						
<úver>						
<úver>						

G. i. 2) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
REALIT s.r.o.	EUR	8,5	31.12.2018	300000	300000	100000
<pôžička>						
<pôžička>						
Krátkodobé pôžičky						
pôžičky konateľov						1228150
<pôžička>						
<pôžička>						
Krátkodobé finančné výpomoci						
<výpomoc>						
<výpomoc>						
<výpomoc>						

29.G. k. 1) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1

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

G. k. 2) Významné položky derivátov – Tabuľka č. 2

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

30. G. I) Položky zabezpečené derivátmi

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	0	0

31. G. m) Majetok prenášaný formou finančného prenájmu - u nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	67400					
Finančný výnos	82					
Spolu	67 482	0	0	0	0	0

32. H. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútro-organizačných 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	1 579 519	794 861	1 095 813	784658	-300951
Výrobky	0	0	0		
Zvieratá	0	0	0		
Spolu	1 579 519	794 861	1 095 813	784 658	-300 951
Manká a škody	x	x	x	1595	4741
Reprezentačné	x	x	x	18973	20633
Dary	x	x	x		3600
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

H.f) Položky nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Názov položky - náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	Bežné účtovné obdobie
<Názov položky>		
<Názov položky>		

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
<položka>		
<položka>		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
tržby z predaja DHM	7200	3000
tržby z predaja materiálu	341263	752859
poskytnuté dotácie	47697	71008
prebytok na sklade	28773	32609
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	12	12
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	9	9
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
<položka>		
<položka>		
<položka>		
Mimoriadne výnosy, z toho:		
<položka>		
<položka>		

33. H. g) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	7 507 724	7 528 491
Tržby z predaja služieb	1 864 423	2 284 511
Tržby za tovar	1 303 000	1 088 700
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	10 675 147	10 901 702

39. I. a), b), c), d), e) Významné položky nákladov voči audítorom, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1500	1500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1500	1500
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti za poskytnuté služby, z toho:	1155796	1013271
opravy a udržiavanie	31068	68944
poradenské služby	112622	14956
nájomné	120269	151262
výstavy + výrobné služby	891837	778109
Finančné náklady, z toho:	17479	10846
poistenie	11301	7844
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		
<položka>		

J.**Informácie k údajom o daniach z príjmov****35. J. a) až e) Odložená daň**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane 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 daň. odpočtov a i. nárokov, ako aj dočas. rozdielov predch.ÚO, ku kt. sa v predch. ÚO odlož. daň.pohl.neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odlož.daň. pohľadávky v bežnom ÚO, o ktorej sa účtovalo v predhádzajúcom ÚO		
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		

36. J. f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením

Druh príjmu, výhody	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením z toho	121143	x	x	92745	x	x
teoretická daň	x	26651	22	x	20404	22
Daňovo neuznané náklady	56008	12322	22	64981	14296	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-23563	-5184	22	-5045	22	-1110
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	153589	33790	22	152981	33590	22
Splatná daň z príjmov	x	33791		x	33592	
Odložená daň z príjmov	x	-1487		x	1075	
Celková daň z príjmov	x	32301		x	34667	

M.
Informácie k údajom o príjmoch a výhodách členov štatúrnych orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Časť M Vypĺňajú len veľké účtovné jednotky. Veľká účtovná jednotka pre účely uvádzania údajov v poznámkach účtovnej závierky: Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu EU alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Euópskom hospodárskom priestore, alebo účtovná jednotka, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splní aspoň dve z týchto podmienok: a/ celková suma majetku presiahla 4 000 000 Eur, pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy, v ocenení upravenom o položky podľa § 26 odst.3 zákona, b/ čistý obrat presiahol 8 000 000 Eur, pričom čistým obratom na tento účel rozumejú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav, c/ priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50.

M. a-c) Príjmy a výhody členov štatutárneho, dozorného a iného orgánu

Príjmi členov orgánov	Súčasní členovia orgánov			Bývalí členovia orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Výška priznaných odmien z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov						
Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov						
Pôžičky poskytnuté členom orgánov						
Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia						
Pôžičky poskytnuté členom orgánov						
Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia						
Pôžičky poskytnuté členom orgánov						
Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia						
Poskytnuté záruky						
Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov, ktoré sa vyúčtovávajú						

Hlavné podmienky, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté. Pri pôžičkách sa uvádzajú aj úrokové sadzby: <uroková sadzba>

N.

Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
ROŠERO - Distribution s.r.o.	tovar, služby	10377525	11285448
ROŠERO - Manufacturing s.r.o.	tovar	50400	0
REALIT s.r.o.	nájom	102000	144000

N. a) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok medzi UJ a spriaznenými osobami uvedenými v časti L. pís. b).

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie BO	Hodnotové vyjadrenie PO
<Spriaznená osoba>			
<Spriaznená osoba>			
<Spriaznená osoba>			
<Spriaznená osoba>			

N. b) Zoznam obchodov podľa bodu N. a) ktoré sú rovnakého druhu kumulovane

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie BO	Hodnotové vyjadrenie PO
<Dcérska UJ/Materska UJ>			
<Dcérska UJ/Materska UJ>			
<Dcérska UJ/Materska UJ>			
<Dcérska UJ/Materska UJ>			

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

Zoznam udalostí, ktoré nastali, alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje	Dôvod	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Poklad alebo zvýšenie trhovej ceny fin.majetku ako dôsledok okolností, kt.nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek o ktorých sa účtovná jednotka dozvedene v hore uvedenom obd.			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky /napr. prevádzárke/			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosti			
Iné:			

P.**Informácie k údajom o zmenách vlastného imania****37. P. a - n) Zmeny zložiek 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	6 640	0	0		6 640
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Zákonné rezervné fondy	664	0	0		664
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0		0
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	2 364 085	1 328 150	0		3 692 235
Nerozdelený zisk minulých rokov	725 873	58 079	0		783 952
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0		0
VH bežného účtovného obdobia	58079	88839	58079		88839
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. a - n. 2) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírasty	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640	0	0		6 640
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Zákonné rezervné fondy	664	0	0		664
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0		0
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	2 364 085	0	0		2 364 085
Nerozdelený zisk minulých rokov	640 658	85 216	0		725 874
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0		0
VH bežného účtovného obdobia	85216	58079	85216		58079
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

Miesto pre ďalšie záznamy

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 8 9 5

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	01	1 8 9 3	3 7 4 9
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	02	8 8 6 5 0	5 8 0 7 9
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	03	2 4 7 3 1 9	1 9 8 1 4 9
	Zmena stavu zásob	04	- 1 1 2 8 6 6 2	1 6 1 2 1 8
1.	Materiál	05	- 9 1 2 3 6 2	6 9 1 7 1 8
2.	Nedokončená výroba a polotovary	06		
3.	Výrobky	07		
4.	Zvieratá	08		
5.	Tovar	09	- 2 1 6 3 0 0	- 5 3 0 5 0 0
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	Zmena stavu pohľadávok	11	- 4 7 0 4 3	- 4 8 8 6 3
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	12		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	13		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	14		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	15		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	16		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky	17		
7.	Odložená daňová pohľadávka	18	- 1 4 8 7	
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	19		
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	20		
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov. celku	21		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	22		
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	23	- 8 5	- 5 1 8
13.	Daňové pohľadávky	24	- 4 5 4 7 1	- 4 8 3 4 5
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25		
15.	Krátkodobý finančný majetok	26		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	27	- 9 6 7	1 1 5 8

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 8 9 5

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhodobé rezervy	28		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	29		
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	30		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	31		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	32		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	33	- 9 6 7	8 3
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34		
8.	Odložený daňový záväzok	35		1 0 7 5
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	36	- 5 3 2 6 2 0	1 8 5 8 1 0
1.	Krátkodobé rezervy	37	6 6 0 1	- 1 0 4 5 2
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	38	6 7 5 7 2 9	- 5 1 3 5 5 9
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	39		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	40		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	41	- 1 2 2 8 1 5 0	6 8 3 1 5 0
6.	Záväzky voči zamestnancom	42	1 1 6 9	- 1 0 2
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	43	8 7 1	1 3 5 9
8.	Daňové záväzky a dotácie	44	1 1 1 6 0	2 5 4 1 4
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45		
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	46	- 8 7 1	3 6 7 7 1
1.	Náklady budúcich období	47	- 8 7 1	5 1 5 5
2.	Príjmy budúcich období	48		3 1 6 1 6
	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	49	- 5 2 2 2	9 8 8 2 8
1.	Výdavky budúcich období	50		- 7 6 8
2.	Výnosy budúcich období	51	- 5 2 2 2	9 9 5 9 6
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	52	- 1 3 7 9 4 1 6	6 9 1 1 5 0
	Zmena stavu dlhodobého majetku	53	3 1 1 1 9	- 2 5 9 7 1 8
1.	Zriaďovacie výdavky	54		

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 8 9 5

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Aktivované náklady na vývoj	55		
3.	Softvér	56	3 5 5 0 8	3 5 5 0 8
4.	Oceniteľné práva	57		
5.	Goodwill	58		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	59		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky	60		
8.	Pozemky	61		
9.	Stavby	62	2 2 8 4 8	- 1 7 3 9 2 4
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	63	2 3 0 2 2	- 8 8 7 0 2
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65	- 5 0 2 5 9	- 3 2 6 0 0
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	- 2 4 7 3 1 9	- 1 9 8 1 4 9
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	68	- 2 1 6 2 0 0	- 4 5 7 8 6 7
	Zmena stavu kapitálu	69	1 3 2 8 1 5 0	
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra	70		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	71		
3.	Emisné ážio	72		
4.	Ostatné kapitálové fondy	73	1 3 2 8 1 5 0	
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	74		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	75		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	76		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	77		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	78		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	79		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80	5 8 0 7 9	8 5 2 1 6
12.	Neuhrazená strata minulých rokov	81		

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 8 9 5

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	82	- 5 8 0 7 9	- 8 5 2 1 6
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	83	- 1 3 5 0 0	
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	84		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom	85	- 1 3 5 0 0	
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely	86		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	87		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	88		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky	89		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy	90		
8.	Dlhodobé bankové úvery	91		
9.	Bežné bankové úvery	92		
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	93		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	94	1 3 1 4 6 5 0	
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	95	- 1 3 7 9 4 1 6	6 9 1 1 5 0
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	96	- 2 1 6 2 0 0	- 4 5 7 8 6 7
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	97	1 3 1 4 6 5 0	
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	98	- 2 8 0 9 6 6	2 3 3 2 8 3
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	99	2 7 1 5 7	1 8 9 3