

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Obchodné meno a sídlo Spoločnosti, dátum jej založenia a dátum jej vzniku:**

POLYFORM, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 9.9.1993. Dňa 13.10.1993 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Prešov, oddiel Sro, vložka 1322/P. Spoločnosť sídli v Podolínci, Terézie Vansovej 10, Slovenská republika, identifikačné číslo 31679137.

V účtovnom období od 1.4.2016 do 31.3.2017 v zápise do Obchodného registra nebol uskutočnený žiaden zápis.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

1. spracovanie odpadového polystyrénu a výroba polystyrénu
2. sprostredkovanie obchodu
3. veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
4. prenájom priemyselného tovaru
5. prenájom technológií a technologického zariadenia
6. prenájom nehnuteľností
7. výroba a predaj pary na technologické účely
8. výroba a predaj chladiarenskej vody
9. výroba a predaj tlakového vzduchu
10. neverejná cestná osobná doprava
11. vnútroštátna nákladná cestná doprava
12. medzinárodná cestná nákladná doprava

3. Počet zamestnancov

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	81	72
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	81	75
Počet vedúcich zamestnancov	4	4

Okrem zamestnancov uvedených v tabuľke má spoločnosť ešte dvoch konateľov. Konatelia pracujú na základe zmluvy o výkone funkcie.

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. marcu 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. apríla 2016 do 31.marca 2017.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. marcu 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 11. júla 2016.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. marcu 2016 bola uložená do registra účtovných závierok 27.6.2016 a oznámenie o schválení účtovnej závierky dňa 9.8.2016, správa audítora o overení účtovnej závierky dňa 9.8.2016 a výročná správa dňa 13.4.2017.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie zo dňa 31.januára 2017 schválilo spoločnosť BDO Audit, spol. s r. o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. apríla 2016 do 31.marca 2017.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členovia štatutárnych orgánov k 31. marcu 2017

Predstavenstvo (Konatelia)

Člen: Ing. Jozef Val'ko

Člen: Ľuboslav Leško

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31.marcu 2017 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako aj ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Hirsch Porozell GmbH, Glanegg 58, Rakúsko	6 639	100	100	100
Spolu	6 639	100	100	100

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je súčasťou skupiny Hirsch. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Hirsch Porozell GmbH a materskou spoločnosťou celej skupiny je Hirsch Servo AG. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Hirsch Servo AG. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, sídlo Glanegg, Rakúsko.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**a. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Moment zaúčtovania výnosov: Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky: Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vyказuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

Použitie odhadov: Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie podniku vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť

b. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Náklady na technické zhodnotenie zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého majetku. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

O nákladoch na výskum a vývoj spoločnosť neúčtovala.

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína mesiacom v ktorom bol majetok zaradený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Podľa rozhodnutia konateľa sa v určitých prípadoch môže aj tento majetok odpisovať.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba dlhodobého majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	3 - 4roky	rovnomerná	33 - 25
Stroje, prístroje a zariadenia	3 - 10 rokov	rovnomerná	33 - 10
Budovy, haly, stavby	10-33 rokov	rovnomerná	10 - 3
Drobný dlhodobý hmotný majetok	3 -10 rokov	rovnomerná	33 - 10

c. Cenné papiere a podiely

Spoločnosť neúčtovala o cenných papieroch a podieloch.

d. Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou).

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacími cenami s použitím metódy „first in, first out“ (FIFO – prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob).

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia), napr. energie, služby, odpisy a pod. Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

e. Zákazková výroba

Spoločnosť neúčtovala o zákazkovej výrobe

f. Zákazková výstavba nehnuteľnosti

Spoločnosť neúčtovala o zákazkovej výrobe

g. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje vytvorením opravnej položky na pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. Opravné položky Spoločnosť vytvára k pohľadávkam, na ktoré je podaná žaloba na súde a k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník nezaplatí.

h. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

i. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j. Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

k. Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

l. Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a. dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b. možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c. možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

m. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

n. Emisné kvóty

Spoločnosť neúčtovala o emisných kvótach.

o. Dotácie zo štátneho rozpočtu

Spoločnosť neúčtovala o dotáciách zo štátneho rozpočtu.

p. Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

q. Deriváty

Spoločnosť neúčtovala o derivátoch.

r. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť neúčtovala o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi.

s. Majetok obstaraný v privatizácii

Spoločnosť neúčtovala o majetku obstaranom v privatizácii.

t. Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti sa použije kurz za ktorý bola cudzia mena nakúpená. Devízový účet spoločnosť nemá zavedený

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

u. Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

v. Opravy chýb minulých období

Údaje o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom 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 sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. Spoločnosť počas bežného obdobia neúčtovala o oprave chýb minulých období.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1.apríla 2016 do 31.marca 2017 a za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1.júla 2015 do 31.marca 2016 je uvedený v nasledujúcich 2 tabuľkách tejto časti:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 051						5 051
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 051						5 051
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 051						5 051
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 051						5 051
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 051						5 051
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 051						5 051
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 051						5 051
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 051						5 051
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Údaje o záložných právach k dlhodobému nehmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:								

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.apríla 2016 do 31.marca 2017 a za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1.júla 2015 do 31.marca.2016 je uvedený v nasledujúcich 2 tabuľkách tejto časti:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	57 406	2 742 276	5 316 825				466 590	25 980	8 609 077
Prírastky		115 907	239 876				36 491	12 711	404 985
Úbytky			(324 142)						(324 142)
Presuny		25 147	461 771				(463 041)	(23 877)	0
Stav na konci účtovného obdobia	57 406	2 883 330	5 694 330				40 040	14 814	8 689 920
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 131 746	4 867 828						5 999 574
Prírastky		109 379	350 244						459 623
Úbytky			(324 140)						(324 140)
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 241 126	4 893 931						6 135 057
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	57 406	1 610 530	448 997				466 590	25 980	2 609 503
Stav na konci účtovného obdobia	57 406	1 642 204	800 399				40 040	14 814	2 554 863

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pesto- va- teľsk é celky trvalý ch poras- tov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatn ý DH M	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	57 406	2 685 199	5 293 994				40 282	5 958	8 082 839
Prírastky		30 344	60 361				453 041	25 980	569 726
Úbytky			43 488						43 488
Presuny		26 733	5 958				-26 733	-5 958	
Stav na konci účtovného obdobia	57 406	2 742 276	5 316 825				466 590	25 980	8 609 077
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 052 067	4 656 996						5 709 063
Prírastky		79 679	254 320						333 999
Úbytky			43 488						43 488
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 131 746	4 867 828						5 999 574
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	57 406	1 633 132	636 998				40 282	5 958	2 373 776
Stav na konci účtovného obdobia	57 406	1 610 530	448 997				466 590	25 980	2 609 503

Údaj o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

WIENER STADTISCHE

Poistenie všetkých rizík – poistenie majetku a poistenie prerušenia prevádzky

Poistná zmluva č. KP-P383.498-J

Poistenie majetku – poistná suma 19 463 383,29 EUR

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri prerušení prevádzky - poistná suma 4 077 466 EUR

Začiatok poistenia: 1.7.2016, Koniec poistenia: 1.4.2018 /00:00hod./

Poistenie zákonnej zodpovednosti

Poistná zmluva č. 08-U930.349

Poistná suma – 5 000 000 EUR

Začiatok poistenia: 1.7.2016, Koniec poistenia 1.4.2018 /00:00hod./

Európske cestovné poistenie

Poistná zmluva č. 08-U928.341-J

Začiatok poistenia: 1.7.2016, Koniec poistenia 1.4.2018 /00:00hod./

KOOPERATÍVA

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel – súbor vozidiel

Poistná zmluva č. 6526805337/ návrh 3550006378

Poistné obdobie: od 31.12.2005 do neurčito

Havarijné poistenie motorových vozidiel – súbor vozidiel

Poistná zmluva č. 6547860503/ návrh 0516005130

Poistné obdobie: od 28.8.2008, Skončenie poistenia: 29.8.2016

SL599BD - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistná zmluva č. 6571367460/ návrh 3491574887

Poistné obdobie : od 19.9.2012 do neurčito

SL599BD – Havarijné poistenie motorových vozidiel

Poistná zmluva č. 6571272744/ návrh 5710179786

Poistné obdobie : od 19.9.2012 do neurčito

SL491BB - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistná zmluva č. 6565072340/ návrh 3491123414

Poistné obdobie : od 29.7.2011 , koniec poistenia 2.6.2016 - vozidlo predané

SL491BB – Havarijné poistenie motorových vozidiel

Poistná zmluva č. 6564908900/ návrh 5710039930

Poistné obdobie : od 29.7.2011 , koniec poistenia 2.6.2016 - vozidlo predané

SL323BJ - Poistenie finančnej straty- GAP

Poistná zmluva č. 6584379073/ návrh 5967019362

Poistné obdobie : od 23.04.2015 do 23.04.2018 /od 00:00 hod. do 00:00 hod./

SL683BJ - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistná zmluva č. 6585737186/ návrh 3539046997

Poistné obdobie : od 27.7.2015 do neurčito

SL683BJ – Havarijné poistenie motorových vozidiel

Poistná zmluva č. 6585775430/ návrh 5719022625

Poistné obdobie : od 27.7.2015 do neurčito

SL683BJ - Poistenie finančnej straty- GAP

Poistná zmluva č. 6585775748/ návrh 5960003466

Poistné obdobie : od 27.07.2015 do 27.07.2018 /od 00:00 hod. do 00:00 hod./

VZV STILL RX 20-15, VIN 516210C00813 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistná zmluva č. 6571941696/ návrh 3491577479

Poistné obdobie : od 30.10.2012 do neurčito – od 26.10.2016 je v súbore MV-poistná zmluva

SL291BM - BMW– Havarijné poistenie motorových vozidiel

Poistná zmluva č. 6589573094/ návrh 5720018625

Poistné obdobie : od 20.5.2016 do neurčito

SL962BL – RENAULT -Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistná zmluva č. 6589738645/ návrh 3530058489

Poistné obdobie : od 27.5.2016 do neurčito

SL962BL – RENAULT – Havarijné poistenie motorových vozidiel

Poistná zmluva č. 6589714299/ návrh 5720036863

Poistné obdobie : od 27.5.2016 do neurčito

ALLIANZ***Havarijné poistenie motorových vozidiel – súbor vozidiel***

Poistná zmluva č. 7710042258

Poistné obdobie: od 29.8.2016 na neurčito

GENERALI***SL472AU- RENAULT MIDLUM 220 - AUTO ŽOLIK - Havarijné poistenie motorových vozidiel***

Poistka číslo: 6890036602

Poistné obdobie : od 16.10.2010 , koniec poistenia 29.6.2016 – predané vozidlo

SL185AS- RENAULT MIDLUM 220 - AUTO ŽOLIK - Havarijné poistenie motorových vozidiel

Poistka číslo: 6890036601

Poistné obdobie : od 16.10.2010 , koniec poistenia 12.9.2016 – predané vozidlo

DAS***Poistenie právnej ochrany motorových vozidiel – súbor vozidiel***

Poistka č. 0028917 z 22.2.2005 na dobu neurčitú

Poistné zmluvy sú uložené vo firme POLYFORM, s.r.o. Podolíneč a v prípade potreby sú k nahliadnutiu.

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

3. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku

4. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti z účtovníctva	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	15 314		5 104		10 210
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	15 314		5 104		10 210

Údaje o záložných právach k zásobám sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

5. Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť neúčtovala o zákazkovej výrobe.

6. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

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	109 459	15 500	1 100	12 104	111 755
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	109 459	15 500	1 100		111 755

Spoločnosť neeviduje záložné právo k pohľadávkam.

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
 Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 011 990	194 810	2 206 800
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	2 888		2 888
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	1 500		1 500
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 016 378	194 810	2 211 188

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	194 810	211 953
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 016 378	1 250 064
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 211 188	1 462 017
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Nie je aplikovateľné		

7. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8 629	16 382
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	862 168	280 194
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	- 252	- 205
Spolu	870 545	296 371

8. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť neúčtovala o krátkodobom finančnom majetku .

9. Vlastné akcie

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie počas účtovného obdobia.

10. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	32 772	36 289
Príspevky právnickým osobám	17 951	16 406
Poistné	5 460	13 531
Ostatné	9 361	2 081
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Príjmy budúcich období krátkodobé,
z toho:

2 907

3 159

Teplo SOU za 1.Q.2016

2 907

3 159

11. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť neúčtuje o žiadnom majetku, ktorý by bol prenajímaný inej strane vo forme finančného lízingu.

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Rozsah upísaného základného imania je 6 639 EUR (rozsah splatenia je 6 639 EUR)

Zákonný rezervný fond vo výške 8 857 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	625 027
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	125 027
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	500 000
Iné	
Spolu	625 027

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

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
	a	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	83 933	112 258	83 140	633	112 418
Zákonná rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poisťného	45 624	45 268	45 624		45 268
Ostatné rezervy nedaňové na audit a účtovnú závierku	4 594	5 465	4 335	99	5 625
Ostatné rezervy nedaňové-odmena konateľov	25 002	35 000	24 468	534	35 000
Ostatné rezervy-nedaňové	8 713	26 525	8 713		26 525

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
	a	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	87 050	87 029	82 577	7 569	83 933
Zákonná rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného	52 320	44 374	44 907	6 163	45 624
Ostatné rezervy nedaňové na audit a účtovnú závierku	5 250	4 594	4 675	575	4 594
Ostatné rezervy nedaňové-odmena konateľov	28 056	25 002	27 225	831	25 002
Ostatné rezervy-nedaňové	1 424	8 713	1 424		8 713

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	3 207 436	2 964 689
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	2 779 052	2 779 052
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	428 384	185 637
Krátkodobé záväzky spolu	1 243 554	908 509
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 243 554	908 509
Záväzky po lehote splatnosti		

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-823 126	- 854 247
odpočítateľné	44 547	123 554
zdaniteľné	- 867 673	- 977 801
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	67 492	38 631
odpočítateľné	67 492	38 631
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	158 684	179 436
Zmena odloženého daňového záväzku	-20 752	-19 758
Zaúčtovaná ako náklad	-20 752	-19 758
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 201	3 259
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 512	2 942
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 512	2 942
Čerpanie sociálneho fondu	6 201	
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 512	6 201

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Vydané dlhopisy

Spoločnosť neúčtovala o vydaných dlhopisoch.

7. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

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						
Krátkodobé bankové úvery				156	156	0
ERSTE BANK- kontokor.AT58 2011 1404 2578 7602	EUR	pohyblivý	30.6.2017	156	156	0
VUB kontokorentný k účtu 9309602	EUR	pohyblivý	2 017	0	0	0

8. Pôžičky prijaté od spriaznených strán

Štruktúra pôžičiek prijatých od spriaznených strán je uvedená v nasledujúcom prehľade:

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				2 779 052	2 779 052	2 779 052
LIFEMOTION	EUR	odpustený	od 2023	2 779 052	2 779 052	2 779 052
Krátkodobé pôžičky				365 625	365 625	0
HIRSCH POROZELL GMBH	EUR	pohyblivý	2020	365 625	365 625	0
Krátkodobé finančné výpomoci						

9. Časové rozlíšenie

Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch a výnosoch budúcich období.

10. Deriváty

Spoločnosť neúčtovala o derivátoch.

11. Záväzky z finančného prenájmu

Prehľad o záväzkoch z finančného prenájmu uvádza nasledujúca tabuľka:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť		do jedného roka vrátane	Splatnosť	
		od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov		od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	10 620	12 064				
Finančný náklad	722	258				
Spolu	11 342	12 322				

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Výrobky		Tovar		Služby		Spolu	
	Bežné účt. obd.	Bezprostr. pred. účt. Obd.	Bežné účt. obd.	Bezprostr. pred. účt. Obd.	Bežné účt. obd.	Bezprost r. pred. účt. Obd.	Bežné účt. obd.	Bezprostr. pred. účt. Obd.
Slovensko	13 782 965	8 780 826	2 281 359	1 273 218	26 974	21 960	16 091 298	10 076 004
Zahraničie	837 358	627 285	27 077	26 956	44 264	26 010	908 699	680 251
Spolu	14 620 323	9 408 111	2 308 436	1 300 174	71 238	47 970	16 999 997	10 756 255

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	228 360	244 323	273 778	-15 963	-29 455
Výrobky	30 276	94 508	35 582	-64 232	58 926
Zvieratá					
Spolu	258 636	338 831	309 360	-80 195	29 471
Manká a škody				2 149	
Reprezentačné					
Dary					
Iné					1
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				-78 046	29 472

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Spoločnosť vo výnosoch účtovala o aktivácii odpadu . Aktivácia odpadu bola vo výške 4 702 EUR. V prechádzajúcom účtovnom období bola vo výške 2 924 EUR

4. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	15 352	14 269
Dodávateľské bonusy na marketing		414
Zmluvné pokuty a penále		1 388
Nespotrebované poisťné a náhrada za PU	10721	
Postúpené a odpísané pohľadávky		
Ostatné prevádzkové výnosy	4 631	12 467
Finančné výnosy, z toho:	47	44
Kurzové zisky	36	32
Provízie za využívanie platobných terminálov		
Úroky	11	12
Ostatné finančné výnosy		
Výnosy, ktoré majú mimoriadny rozsah alebo výskyt:		

5. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	14 620 323	9 408 111
Tržby z predaja služieb	71 238	47 970
Tržby za tovar	2 308 436	1 300 174
Čistý obrat celkom	16 999 997	10 756 255

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	9 590	8 525
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 000	7 000
iné uisťovacie auditorské služby	2 590	1 525
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 750 177</i>	<i>1 084 301</i>
Marketing,reklama,repra /513,518005,006,007/	52 173	46 243
Oprava a údržba /511/	147 955	120 382
Telefón,poštovné /518001,002,042/	10 162	7 563
Nájomné/518003/	3 944	260
Doprava dodávateľská/518010,013,041/	762 140	471 002
Strážna služba/518014/	42 077	31 495
Management Hirsch Servo/518036/	394 499	188 982
Management Hirsch Porozell/518039/	61 327	10 818
Ostatné Hirsch-/518037,038,200,202,203,204,205/	145 930	126 305
Ostatné	129 970	81 251
Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	86 211	66 954
Poistné	23 778	45 501
Ostatné náklady na HČ	29 287	21 453
Poistenie Hirsch Servo AG	33 146	
Finančné náklady, z toho:	12 593	7 390
Nákladové úroky/562/	5 968	482
Kurzové straty/563/	362	263
Ostatné/568/	6 263	6 645

Osobné náklady, z toho:

	1 451 387	954 502
Mzdy	1 038 982	683 860
Sociálne poistenie	253 137	164 135
Zdravotné poistenie	100 389	65 432
Ostatné mzdové náklady	58 879	41 075

Náklady, ktoré majú mimoriadny rozsah alebo výskyt:

0 0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	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	1 435 298			807 768		
teoretická daň		315 766	22,00%		177 709	22,00%
Daňovo neuznané náklady	215 743	47 464	3,31%	147 911	32 540	4,03%
Výnosy nepodliehajúce dani	-120 251	-26 454	-1,84%	-34 056	-7 492	-0,93%
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné				1 173	258	0,03%
Spolu	1 530 790	336 774	23,46%	920 450	202 499	25,07%
Splatná daň z príjmov		336 776	23,46%		202 499	25,07%
Odložená daň z príjmov		- 20 752			- 19 758	
Celková daň z príjmov		316 024	22,02%		182 741	22,62%

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol		
z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie/EUR/	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie/EUR/
Prenajatý majetok		
Najaté formy vo vlastníctve odberateľov	1 078 599	952 709
Ostatné: v tom:		
Drobný hmotný majetok /do 1700 EUR/, ktorý je jednorázovo odpísaný	155 900	186 256
Zmluvné pokuty zo súdnych rozhodnutí	29 591	23 994
Záložné právo na bankové účty	862 167	279 671

Záložné práva:

V prospech Kaertner Sparkasse

Spoločnosť Polyform, s.r.o. Podolíneč, nemá k 31.3.2017 žiadne záložné práva vzťahujúce sa na majetok.

V predchádzajúcom účtovnom období k 31.3.2016 boli nasledujúce záložné práva:

Budovy a stavby

Inv. č. 1H10003-Hala Centrál , na p.č. 2273

Obstarávacia cena k 31.3.2016 - 429 455 EUR a zostatková cena k 31.3.2016- 174190 EUR

Inv.č.1H10004-Garáže , na p.č. 2277

Obstarávacia cena k 31.3.2016 -25 611 EUR a zostatková cena k 31.3.2016 – 321 EUR

Inv. č. 1H10009-Prístavba skladovej haly, na p.č. 2269

Obstarávacia cena k 31.3.2016 -1 033 684 EUR

a zostatková cena k 31.3.2016 – 766 946 EUR

Inv. č- 1H10007 – Komunikácie a spevnené plochy vnútorné, p.č. 2272

Obstarávacia cena k 31.3.2016 - 42 472 EUR a zostatková cena k 31.3.2016 – 21 995 EUR

Pozemky

Inv. č. 1H70041 parc.2267-657m2 obstarávacia cena 297 EUR k 31.3.2016

Inv. č. 1H70042 parc.2268-4537m2 obstarávacia cena 2 051 EUR k 31.3.2016

Inv. č.1H70043-parc.2269-3041m2 obstarávacia cena 1 375 EUR k 31.3.2016

Inv. č. 1H70046parc 2272-5585m2 obstarávacia cena 2 525 EUR k 31.3.2016

Inv. č. 1H70047 parc. 2273-4321m2 obstarávacia cena 1 954 EUR k 31.3.2016

Inv. č. 1H70048-parc.2274-1463m2 obstarávacia cena 662 EUR k 31.3.2016

Inv. č. 1H70051-parc.2277-897m2- obstarávacia cena 406 EUR k 31.3.2016

Inv. č. 1H70052 parc.2278-67m2- obstarávacia cena 30 EUR k 31.3.2016

Inv. č. 1H70053 parc.2279-1109m2- obstarávacia cena 501 EUR k 31.3.2016

V prospech ERSTE BANK

Na pohľadávky ERSTE BANK záložné právo vzťahujúce sa na bankové účty:

9309 602/0200 - vo výške 853 310 EUR k 31.3.2017, k 31.3.2016 výška 270 814 EUR

1169-9309602/0200 - vo výške 8 857 EUR k 31.3.2017, k 31.3.2016 výška 8 857 EUR

Kontokorentný úver

V ERSTE BANK – úverový rámec do 500 000 EUR.

K 31.3.2017 bol čerpaný 156,- EUR . K 31.3.2016 úver čerpaný nebol.

VÚB

Blankozmenka na Kontokorentný úver VUB

VUB - na zabezpečenie kontokorentného úveru poskytnutého do výšky 400 000 EUR k 31.3.2017. **K 31.3.2017 úver čerpaný nebol.**

VUB - na zabezpečenie kontokorentného úveru poskytnutého do výšky 400 000 EUR k 31.3.2016. **K 31.3.2016 úver čerpaný nebol.**

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Neaplikuje sa

2. Podmienení majetok

Spoločnosť vedie súdne spory:

K 31.3.2017 – bežné účtovné obdobie

JUDr. Juraj Nestorík , Stará Ľubovňa

Viktor Kerestvey, Levice o zaplatenie 2892,91 EUR s prísl.

STAVMAX SK, Kysucký Lieskovec - bol spor o 3 378,28 EUR s prísl. Istina je zaplatená, nezaplatené je len príslušenstvo.

Hudák Imrich, Janovík o zaplatenie 4 126,07 EUR s prísl.

String , o zaplatenie 4 887,99 EUR, zaplatené 276,93 EUR, zostatok 4 240,74 EUR

Ernest Hamrák, Podolíneč, o zaplatenie 1 214,90 EUR s prísl. - Zaplatené 183,34 EUR, zostatok 1031,56 plus prísl.

KARSSTAV, Peter Karas, Horná Štubňa o zaplatenie 5 280,56 EUR s prísl.

I.K.IZOL , Prešov o zaplatenie 3 836,03 EUR s prísl. Zaplatené 131,22 EUR, zostatok 3 704,81 EUR

DKB STAV, Košice o zaplatenie 10 069,97 EUR s prísl.

DOVA, Žiar n.Hronom o zaplatenie 17 282,88 EUR s prísl.

Stavmarket , Prešov-Nižná Šebastová o zaplatenie 368,09 EUR s prísl

Hausforyou s.r.o. . Liptovský Mikuláš o zaplatenie 1 384,73 EUR

LENCOS, Levice o zaplatenie 2 747,51 EUR s prísl. Reštrukturalizácia – odpis, zostatok 195,16 EUR

ŠPORTSTAV, Trnava o zaplatenie 16 624,01 EUR s prísl. Reštrukturalizácia–odpis, zost.988,70EUR

Golden Petrol s.r.o., o zaplatenie 5 665,21 EUR s prísl.

Sanbal s.r.o. /Darastav/ , s.r.o. Modrá, o zaplatenie 18 714,78 EUR s prísl.

BERGERAC s.r.o. /COMMERCE EW /Prešov, o zaplatenie 3017,98 EUR s prísl.

SERMAN PLUS s.r.o. , o zaplatenie 1 766,52 EUR s prísl.

LANISTER, s.r.o. / WK stav/ Bratislava, o zaplatenie 15 499,17 EUR s prísl.

Pauliczka, Maďarsko

SZIGA-TECH Kereskedelmi Kft. o zaplatenie 7 442,- EUR

K 31.3.2016 – predchádzajúce účtovné obdobie

JUDr. Juraj Nestorík , Stará Ľubovňa

Viktor Kerestvey, Levice o zaplatenie 2892,91 EUR s prísl.

TATRA DOOR Podbiel', bol spor o 4334,40 EUR s prísl. – pohľadávka je odpísaná 30.9.2011, nakoľko spoločnosť neprihlásila túto pohľadávku do konkurzu. JUDr. Nestorík nemá právoplatné rozhodnutie.

STAVMAX SK, Kysucký Lieskovec - bol spor o 3 378,28 EUR s prísl. Istina je zaplatená, nezaplatené je len príslušenstvo.

Hudák Imrich, Janovík o zaplatenie 4 126,07 EUR s prísl.

String , o zaplatenie 4 887,99 EUR, zaplatené 276,93 EUR, zostatok 4 240,74 EUR

Ernest Hamrák, Podolíneec, o zaplataenie 1 214,90 EUR s prísl. - Zaplataené 183,34 EUR, zostatok 1031,56 plus prísl.

KARSSTAV, Peter Karas, Horná Štubňa o zaplataenie 5 280,56 EUR s prísl.

I.K.IZOL, Prešov o zaplataenie 3 836,03 EUR s prísl. Zaplataené 131,22 EUR, zostatok 3 704,81 EUR

DKB STAV, Košice o zaplataenie 10 069,97 EUR s prísl.

DOVA, Žiar n.Hronom o zaplataenie 17 282,88 EUR s prísl.

Stavmarket, Prešov-Nižná Šebastová o zaplataenie 368,09 EUR s prísl

Hausforyou s.r.o. Liptovský Mikuláš o zaplataenie 1 384,73 EUR

LENCOS, Levice o zaplataenie 2 747,51 EUR s prísl. Reštrukturalizácia – odpis, zostatok 219,94 EUR

ŠPORTSTAV, Trnava o zaplataenie 16 624,01 EUR s prísl. Reštrukturalizácia–odpis, zost.1668,22EUR

Stucco Construction, o zaplataenie 3 143,36 EUR s prísl.

Golden Petrol s.r.o., o zaplataenie 5 665,21 EUR s prísl.

Darastav, s.r.o. **Nové Zámky**, o zaplataenie 18 714,78 EUR s prísl.

COMMERCE EW Prešov, o zaplataenie 3017,98 EUR s prísl.

Pauliczka, Maďarsko

ISOTECH NOVA, HUNGARY Kft. o zaplataenie 18 894,41 EUR

SZIGA-TECH Kereskedelmi Kft. o zaplataenie 7 442,- EUR

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Od 1.4.2016 do 31.3.2017 spoločnosť mala dvoch platených konateľov.

Hodnota peňažných príjmov /hrubá mzda/, členov štatutárnych orgánov – konateľov vyplatená za obdobie od 1.7.2016 do 31.3.2017 bola 121 656 EUR.

Od 1.7.2015 do 29.2.2016 spoločnosť mala 2 platených konateľov a jedného neplateného konateľa.

Od 1.3.2016 do 31.3.2016 spoločnosť má 2 platených konateľov.

Hodnota peňažných príjmov /hrubá mzda/, členov štatutárnych orgánov - konateľov vyplatená za obdobie od 1.7.2015 do 31.3.2016 bola 99 590 EUR

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami.

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hirsch Porozell GmbH, AT-materská	12-nákup tovaru	-3 263	- 62 018
	14-nákup služieb	-61 674	- 10 992
	15-finančné náklady, úrok	-4 963	
Hirsch Servo AG, AT	11-nákup materiálu	-13 579	
	14-nákup služieb	-528 035	- 319 406
	16-poistenie	-33 146	
	22-predaj služieb-premie	2 500	
	23-predaj materiálu	336	718
	27-predaj ostatný		5148
Hirsch Maschinenbau GmbH, AT	11-nákup materiálu	-18 917	- 5 712
	12-nákup tovaru	-34 500	
	13-nákup investícií		- 436 874
Hirsch Porozell KFT,HU	12-nákup tovaru	-132 383	- 59 029
	14-nákup služieb	-897	- 790
Hirsch Porozell SPZOO, PL	11-nákup materiálu	-21 296	
	14-nákup služieb	-12 728	- 6 213
	24-predaj tovaru	13 465	
Hirsch Porozell, SRL, RO	13-nákup investícií	-500	
	22-predaj služieb	4 674	3 434
	23-predaj materiálu		2 175
	26-predaj investícií		1 200

Kód

11-nákup materiálu
 12-nákup tovaru
 13-nákup investícií
 14-nákup služieb
 15-finančné náklady, úrok
 21-predaj výrobkov
 22-predaj služieb
 23-predaj materiálu
 24-predaj tovaru
 25-finančné výnosy, úrok
 26-predaj investícií
 27-predaj ostatný

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so sponzorenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hirsch Servo AG, AT	2 500	2 000
Hirsch Porozell, SRL., RO	388	394
Hirsch Porozell, SPZOO, PL		
LIFEMOTION, S.A.		
Spolu aktíva	2 888	2 394
Hirsch Servo AG, AT	82 591	35 994
Hirsch Porozell GmbH, AT	11 864	1 202
Hirsch Porozell KFT, Hu	37 235	18 839
Hirsch Porozell, SPZOO, PL	3 808	690
Hirsch Maschinenbau, AT		27 200
Hirsch Porozell SRL, RO	500	
LIFEMOTION, S.A. – pôžička	2 779 052	2 779 052
Hirsch Porozell GmbH, AT - pôžička	365 625	0
Spolu pasíva	3 280 675	2 862 977

N. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t.j. po 31.3.2017 nastala zmena v účtovnom programe. Od 1.4.2017 sme začali užívať vyššiu verziu programu Pro Alpha 6.1. Pôvodná verzia bola 5.2. S uvedenou zmenou súvisí aj prečíslovanie účtov z pôvodných 8 miest na 7 miestne a prečíslovanie zákazníkov a dodávateľov z pôvodných 6 miest na 5 miestne číslo.

Nakupované zásoby sa od 1.4.2017 oceňujú obstarávacími cenami s použitím priemerných cien. Do 31.3.2017 boli oceňované obstarávacími cenami s použitím metódy „first in, first out“ (FIFO – prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob).

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie			Stav na konci účtovného obdobia
		Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	257 291				257 291
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	8 857				8 857
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 948 253			125 027	2 073 279
Neuhradená strata minulých rokov	- 788 523				- 788 523
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	626 027	1 119 274	500 000	-125 027	1 119 274
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					
Spolu	2 058 208	1 119 274	500 000	0	2 677 481

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	257 291				257 291
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	8 857				8 857
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 592 149			356 104	1 948 253
Neuhradená strata minulých rokov	- 788 523				- 788 523
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	656 104	625 027	300 000	-356 104	625 027
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					
Spolu	1 733 181	625 027	300 000	0	2 058 208

**O. INFORMÁCIE ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK, V KTORÝCH MÁ ORGÁN
VEREJNEJ MOCI VÄČŠINOVÝ PODIEL NA HLASOVACÍCH PRÁVACH**
Neaplikovateľné

**P. INFORMÁCIE ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK, KTORÝM BOLO UDELENÉ
VÝLUČNÉ PRÁVO ALEBO OSOBITNÉ PRÁVO A ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK,
KTORÝM BOLO UDELENÉ PRÁVO POSKYTOVAŤ SLUŽBY VO VEREJNOM
ZÁUJME**

Neaplikovateľné

1 PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K BEŽNÉMU ÚČTOVNÉMU OBDOBIU

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

		Bežné účtovné obdobie	Predch. účt. obdobie
		(EUR)	(EUR)
Z/S	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov PO	1 435 298	807 768
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	444 611	360 955
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	459 623	333 999
	Amortizácia dlhodobého nehmotného majetku		
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)		
A.1.3.	Odpis pohľadávok		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	9 295	29 650
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	3 769	(1 193)

A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	5 968	482
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	(11)	(32)
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	(34 034)	(1 951)
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	(542 019)	238 247
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	(761 275)	211 200
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	177 217	132 837
A.2.3.	Zmena stavu zásob	42 038	(105 789)
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov		
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	11	32
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	(5 968)	(482)
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností	(500 000)	(300 000)
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností	(228 886)	(371 464)
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	603 045	735 056
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(404 983)	(569 726)
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	34 034	1 951
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám		

B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(370 949)	(567 775)
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	342 077	(308 112)
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		(301 928)
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	450 000	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	(84 375)	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného/neh. majetku používaného a odpisovaného nájomcom	(23 548)	(6 184)
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti		

C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	342 077	(308 112)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	574 173	(140 831)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	296 372	437 203
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	870 545	296 372
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	870 545	296 372