

Základné pravidlá a požiadavky na obsah a predkladanie účtovnej závierky

Spoločnosť GUNNEX SK, s.r.o., účtuje v sústave podvojného účtovníctva podľa Zákona č. 431/2002 Z.z . o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku, ktorá pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok.

Údaje uvedené v poznámkach vychádzajú z účtovníctva a majú väzbu na účtovné výkazy. Spoločnosť GUNNEX SK, s.r.o., má v bežnom roku povinnosť overiť účtovnú závierku auditorom. Súčasťou poznámok k účtovnej závierke je aj prehľad peňažných tokov účtovnej jednotky, zostavený nepriamou metódou vykazovania peňažných tokov, pri ktorých sa vychádza z výsledku hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov, upraveného o vplyv nepeňažných položiek.

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

Obchodné meno: GUNNEX SK, s.r.o.

Sídlo: 018 52, Pruské 546

Dátum založenia: 3.5.1995

Dátum vzniku: 7.8.1995

Identifikačné číslo: 34125680

Daňové identifikačné číslo: 2021257458

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Predmetom činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra je:

- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
- Sprostredkovateľská činnosť

c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia : 27, z toho 3 riadiaci pracovníci.

d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 podľa slovenských právnych predpisov. Účtovná závierka bola spracovaná za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

f) Účtovná závierka za rok 2015 bola schválená na základe rozhodnutia jediného spoločníka, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, podľa §190 Obchodného zákonníka, dňa 07.11.2016. Valné zhromaždenie rozhodlo o preúčtovaní zisku za rok 2015 v sume 3.000,- € na tvorbu sociálneho fondu a zvyšnú časť 100.371,57 € na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	31	28
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	31	28
počet vedúcich zamestnancov	3	3

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárnym orgánom je konateľ Adam Kubarski.

Vedenie spoločnosti: konateľ Adam Kubarski

Prokúra: Marika Trenčanová

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
A	b	C	d	e
GX Group, a.s.	6 639	100	100	0
Spolu	6 639	100	100	0

Tabuľka č. 2

V roku 2016 nenastali žiadne zmeny v štruktúre spoločníkov spoločnosti.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť podlieha konsolidácii. Konsolidovanú účtovnú závierku predkladá materská účtovná jednotka – GX Group, a.s.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

A

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A METÓDACH

- a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- b) V roku 2016 nedošlo k zmenám použitých účtovných zásad a účtovných metód.
- c) **Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov :**

Dlhodobý nehmotný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.) Spoločnosť v roku 2016 nakúpila dlhodobý nehmotný majetok, technicky zhodnotila programové vybavenie účtovného programu Helios.
2. Dlhodobý nehmotný 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 a činnosť. Spoločnosť v roku 2016 nevytvorila vlastnou činnosťou žiadny dlhodobý nehmotný majetok.
3. Spoločnosť neúčtuje o nákladoch na výskum.
4. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 2 400 eur a nižšia s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa účtuje na účet 518 – Ostatné služby.
5. V roku 2016 účtovná jednotka neúčtovala o goodwill.
6. Vypracuje sa tabuľka podľa jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku, so stanovenou metódou odpisovania, ročnou odpisovou sadzbou.

Dlhodobý hmotný majetok

1. Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.)
2. Do dlhodobého hmotného majetku patrí majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo a majetok, ktorý bol obstaraný formou finančného lízingu.
3. Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začne v mesiaci zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávací cena je v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1700 eur a zároveň s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje ako o zásobách. Dlhodobý hmotný majetok vrátane technického zhodnotenia, ktorý bol uvedený do používania v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1700 eur sa považuje za dlhodobý hmotný majetok aj po tomto dátume a pokračuje sa v jeho odpisovaní.
4. Vypracuje sa tabuľka podľa jednotlivého dlhodobého hmotného majetku, so stanovenou metódou odpisovania, ročnou odpisovou sadzbou.
5. Odhadovaná doba životnosti a odpisový plán sú prehodnotené na konci každého účtovného obdobia.
6. V prípade zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku zisteného pri inventarizácii, pokiaľ je zistená úžitková hodnota dlhodobého majetku výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je k dlhodobému majetku vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty. V roku 2016 spoločnosť netvorila žiadne opravné položky k majetku.
7. Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku nie je technickým zhodnotením, ak neprevyšuje úhrne za účtovné obdobie sumu 1700 eur.

Cenné papiere a podiely

Spoločnosť neúčtovala v roku 2016 o cenných papieroch a podieloch.

Zásoby

1. Do zásob účtovnej jednotky patrí skladovaný materiál a skladovaný tovar.
2. Nakúpený materiál a tovar sa prvotne oceňujú obstarávacou cenou, ktorú tvorí cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravné, poistné, provízie, skonto). Inventarizačné prebytky sa oceňujú v reprodukčnej obstarávacej cene.
3. Nakupované zásoby sa vyskladňujú ocenené **metódou FIFO** – prvá obstarávací cena pri prírastku konkrétnej zásoby sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tejto zásoby.
4. Zásoby sa v účtovnej závierke sa vykazujú v obstarávacej cene alebo reálnou hodnotou.
5. Neskladovateľnými zásobami (účtujú sa priamo do spotreby) sú:

- Kancelárske potreby
- Odborná literatúra
- PHM a prevádzkové látky
- Ochranné pracovné prostriedky
- Náradie do 1 700 € vrátane za kus
- Drobný dlhodobý hmotný majetok do 1 700 € vrátane za kus podľa rozhodnutia účtovnej jednotky
- iný režijný materiál (napr. destilovaná voda, žiarovky, nemrznúca zmes, atď.) podľa rozhodnutia účtovnej jednotky.

6. Normy prirodzených úbytkov sú stanovené na krytie prirodzených (nezavinených) úbytkov vznikajúcich:
- dlhotrvajúcim skladovaním (vyschnutím, vyparením, hnilobou, rozkladom, presakovaním, činnosťou mikroorganizmov a pod.),
 - manipuláciou so zásobami v skladoch (rozliatím, rozprášením, zachytením na stenách nádob, otlčením a pod.).
7. Opravné položky k zásobám sa tvoria, ak je opodstatnené predpokladať, že budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve. Opravné položky sa tvoria na tovar, ktorého doba obratu je dlhšia ako dva roky. Keďže k 31.12.2016 nebol tovar s dobou obratu dlhšou ako dva roky, nebola vytvorená opravná položka k zásobám.

Pohľadávky

1. Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Zníženie ocenenia pohľadávok prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pochybným pohľadávkam a nevymožiteľným pohľadávkam.
2. Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného majetku a hodnotou predpokladaných budúcich peňažných tokov. O tvorbe opravných položiek rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. V roku 2016 boli tvorené opravné položky:

DUD	Doklad	Dátum prípadu	Účet MD	Čiastka MD	Účet DAL	Čiastka DAL	Názov
010	222	30.4.2016			391200	294,96	SERMAN PLUS, s.r.o.
010	222	30.4.2016	547100	294,96			SERMAN PLUS, s.r.o.
010	222	30.4.2016			391200	148,50	SERMAN PLUS, s.r.o.
010	222	30.4.2016	547100	148,50			SERMAN PLUS, s.r.o.
010	222	30.4.2016			391200	73,49	Tip real s.r.o.
010	222	30.4.2016	547100	73,49			Tip real s.r.o.
010	222	30.4.2016			391200	1 069,42	STAVEBNINY MAXI, s.r.o.
010	222	30.4.2016	547100	1 069,42			STAVEBNINY MAXI, s.r.o.

010	222	30.4.2016			391200	80,06	STAVEBNINY MAXI, s.r.o.
010	222	30.4.2016	547100	80,06			STAVEBNINY MAXI, s.r.o.
010	222	30.4.2016			391200	38,11	SERMAN PLUS, s.r.o.
010	222	30.4.2016	547100	38,11			SERMAN PLUS, s.r.o.
010	222	30.4.2016			391200	168,35	Tip real s.r.o.
010	222	30.4.2016	547100	168,35			Tip real s.r.o.
010	222	30.4.2016			391200	57,13	SERMAN PLUS, s.r.o.
010	222	30.4.2016	547100	57,13			SERMAN PLUS, s.r.o.
010	222	30.4.2016			391200	45,25	STAVEBNINY MAXI, s.r.o.
010	222	30.4.2016	547100	45,25			STAVEBNINY MAXI, s.r.o.
010	222	30.4.2016			391200	265,49	SERMAN PLUS, s.r.o.
010	222	30.4.2016	547100	265,49			SERMAN PLUS, s.r.o.
010	222	30.4.2016			391200	215,47	Tip real s.r.o.
010	222	30.4.2016	547100	215,47			Tip real s.r.o.
010	222	30.4.2016			391200	174,72	Tip real s.r.o.
010	222	30.4.2016	547100	174,72			Tip real s.r.o.
010	222	30.4.2016			391200	5 000,00	Michaela Bandová
010	222	30.4.2016	547100	5 000,00			Michaela Bandová
010	222	30.4.2016			391200	102,90	Tip real s.r.o.
010	222	30.4.2016	547100	102,90			Tip real s.r.o.
010	222	30.4.2016			391200	10 924,85	Cem - Stav s. r. o.
010	222	30.4.2016	547100	10 924,85			Cem - Stav s. r. o.
010	222	30.4.2016			391200	364,27	NEXTECH, s.r.o.
010	222	30.4.2016	547100	364,27			NEXTECH, s.r.o.
010	222	30.4.2016			391200	1 280,16	NEXTECH, s.r.o.
010	222	30.4.2016	547100	1 280,16			NEXTECH, s.r.o.
010	222	30.4.2016			391200	1 046,24	Dušan Puplics VIDA-strešné centrum
010	222	30.4.2016	547100	1 046,24			Dušan Puplics VIDA-strešné centrum
010	222	30.4.2016			391200	2 119,50	Tip real s.r.o.
010	222	30.4.2016	547100	2 119,50			Tip real s.r.o.

010	222	30.4.2016			391200	2 545,20	LK Consulting, s.r.o.,
010	222	30.4.2016	547100	2 545,20			LK Consulting, s.r.o.,

Peňažné prostriedky, ekvivalenty peňažných prostriedkov a peňažné ekvivalenty

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. V roku 2016 nebola tvorená žiadna opravná položka.

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť, bežné bankové účty a kontokorentné úvery. V súvahe sú kontokorentné úvery vykázané ako krátkodobé bankové úvery.

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.

Rezervy

Rezervy sa vytvárajú, ak má obchodná spoločnosť súčasný zákonný, zmluvný alebo mimozmluvný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí a na základe ktorého je pravdepodobne dôjde k úbytku ekonomických úžitkov, a zároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky týchto záväzkov.

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.

Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.

Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia

Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynulé účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Od budúceho účtovného obdobia sa nepredpokladá zvyšovanie miezd a preto sa rezerva vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.

Rezerva na bonusy a rabaty

Obchodná spoločnosť poskytuje svojim odberateľom skonto prípadne bonus za odobratý tovar. Rezervu v r. 2016 netvorila.

Rezerva na audit účtovnej závierky

Obchodná spoločnosť netvorí k 31.12.2016 rezervu na audit účtovnej závierky.

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.

Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

Odložené dane

Odložené dane 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.

Spoločnosť uplatňuje súvahový princíp pri vyčíslení dočasných rozdielov, ktoré vznikajú medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou majetku a záväzkov.

Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňovej sadzby, ktorá bola známa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a očakáva sa ich platnosť v čase realizácie príslušnej odloženej daňovej pohľadávky alebo vyrovnania odloženého daňového záväzku.

Odložené daňové pohľadávky sa účtujú, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude generovaný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa budú môcť dočasné rozdiely zrealizovať.

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 v účtovných obdobiach.

Prenájom

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu sa uvádza len v poznámkach účtovnej závierky. Majetok obstaraný na základe zmluvy o finančnom prenájme sa účtuje na vecne príslušných účtoch majetku.

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.

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 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 na menu euro neprepočítavajú.

Výnosy

Tržba za vlastné výkony a tovar neobsahuje 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 nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F.ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 183				0	0	5 183
Prírastky		4 303				4 303	0	8 606
Úbytky		0				4 303	0	4 303
Presuny		0				0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		9 486				0	0	9 486
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 125						3 125
Prírastky		1 246						1 246
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		4 371						4 371
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 058						2 058
Stav na konci účtovného obdobia		5 115						5 115

Popis údajov a doplňujúce informácie:

Obchodná spoločnosť neuzavrela žiadnu poisťnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojím dlhodobým nehmotným majetkom.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 713				0	0	2 713
Prírastky		2 470				2 470	447	5 387
Úbytky		0				2 470	447	2 917
Presuny		0				0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		5 183				0	0	5 183
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 713						2 713
Prírastky		412						412
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		3 125						3 125
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		2 058						2 058

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

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

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí d	Pestova- teľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Os- tatný DHM g	Ob- stará- vaný DHM h	Poskyt- nuté pred- davky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	146 901	448 092	603 731				34 290	350	1 233 364
Prírastky	3 970	110 061	58 637				232 395	109 058	514 121
Úbytky			24 529				213 655	109 408	347 592
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	150 871	558 154	637 839				53 029	0	1 399 893
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 503	237 998						247 501
Prírastky		29 171	78 440						107 611
Úbytky			24 529						24 529
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		38 674	291 908						330 583
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	146 901	438 589	365 733				34 290	350	985 863
Stav na konci účtovného obdobia	150 871	519 480	345 931				53 029	0	1 069 310

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 590	238 875				0	0	251 465
Prírastky	146 901	435 502	366 383				984 392	370 832	2 304 010
Úbytky			1 527				950 102	370 482	1 322 111
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	146 901	448 092	603 731				34 290	350	1 233 364
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 458	217 940						224 398
Prírastky		3 045	21 584						24 629
Úbytky			1 526						1 526
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		9 503	237 998						247 501
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 132	20 935						27 067
Stav na konci účtovného obdobia	146 901	438 589	365 733				34 290	350	985 863

Poistenie majetku v roku 2016 obsahuje nasledujúca tabuľka:

DUD	Doklad	Dátum prípadu	Text	Čiastka MD	Párovací znak
010	12	1.1.2016 9:18:26	Komplexné poistenie podnikateľov 01.01.-19.04.2016	57,72	511036082
010	12	1.1.2016 9:18:26	Poistenie zodpovednosti za škodu 01.01.-07.09.2016	792,82	511001493
010	12	1.1.2016 9:18:26	Komplexné poistenie podnikateľov 01.01.-22.01.2016	13,11	511025194
010	12	1.1.2016 9:18:26	Doklad 014/33 - PZP VZV Clark 01.01.-20.01.2016	3,45	8018286364
010	12	1.1.2016 9:18:26	PZP privesu valník IL 401 YC 01.01.-15.08.2016	15,38	8014892395
010	12	1.1.2016 9:18:26	PZP VZV Heli VG25 01.01.-20.04.2016	16,89	8018438322
010	12	1.1.2016 9:18:26	Komplexné poistenie podnikateľov 01.01.-22.01.2016	11,86	511025187
010	12	1.1.2016 9:18:26	Doklad 014/2 PZP VZV Gekkon 01.01.-20.01.2016	3,45	8018286262
010	12	1.1.2016 9:18:26	PZP IL 145 BU - 01.01.-03.10.2016	152,73	6810410658
010	12	1.1.2016 9:18:26	PZP IL 065 BU - 01.01.-03.10.2016	152,73	6810410615
010	12	1.1.2016 9:18:26	PZP IL 490 BY - 01.01.-14.10.2016	103,71	6812487990
010	12	1.1.2016 9:18:26	Havarijné poistenie IL 605 BT - 01.01.-28.07.2016	201,94	6810248988
010	12	1.1.2016 9:18:26	Havarijné poistenie IL 756 BT - 01.01.-28.08.2016	225,02	6810249294
010	12	1.1.2016 9:18:26	Havarijné poistenie IL 145 BY - 01.01.-03.10.2016	374,87	6810416531
010	12	1.1.2016 9:18:26	PZP IL 605 BT - 01.01.-28.07.2016	75,62	6810177681
010	12	1.1.2016 9:18:26	PZP IL 756 BT - 01.01.-21.08.2016	84,27	6810241292
010	12	1.1.2016 9:18:26	Havarijné poistenie IL 065 BU - 01.01.-03.10.2016	441,65	6810415918
010	12	1.1.2016 9:18:26	Poistenie zodpovednosti za škodu IL 681 BX - 01.01.-23.07.2016	113,03	6812012514
010	12	1.1.2016 9:18:26	Poistenie zodpovednosti za škodu IL 685 BX - 01.01.-23.07.2016	73,82	6812012442
010	12	1.1.2016 9:18:26	Havarijné poistenie IL 490 BY - 01.01.-14.10.2016	213,11	6812477338
010	12	1.1.2016 9:18:26	PZP IL 599 BT - 01.01.-21.08.2016	84,27	6810241241
010	12	1.1.2016 9:18:26	Havarijné poistenie IL 599 BT - 01.01.-21.08.2016	253,15	6810249358
010	12	1.1.2016 9:18:26	Havarijné poistenie IL 685 BX - 01.01.-23.07.2016	253,13	6812017534
010	12	1.1.2016 9:18:26	Havarijné poistenie IL 681 BX - 01.01.-23.07.2016	208,51	6812017622
010	12	1.1.2016 9:18:26	PZP IL 040 BL 01.01.-13.10.2016	109,00	72901132
010	12	1.1.2016 9:18:26	PZP VZV HELI VG25 01.01.-13.10.2016	13,33	72901132
010	12	1.1.2016 9:18:26	PZP motocykel HUSQVARNA IL 158 AE 01.01.-18.01.2016	1,51	8001061925
010	12	1.1.2016 9:18:26	PZP motocykel HUSQVARNA IL 252 AE 01.01.-18.01.2016	1,51	8001061926
010	12	1.1.2016 9:18:26	PZP motocykel HUSQVARNA IL 158 AE 19.01.-31.12.2016	29,21	8001061925
010	12	1.1.2016 9:18:26	PZP motocykel HUSQVARNA IL 252 AE 19.01.-31.12.2016	29,21	8001061926

010	12	1.1.2016 9:18:26	Havarijné poistenie - IL 040 BL 01.01.-31.03.2016	134,14	6101203709
201	160001	5.1.2016 9:46:38	Faktura 201 160001 - poistenie pohľadávok 01-03/2016	2 667,00	1000004053
014	1	8.1.2016 10:41:09	Faktura 000 160001 - poistenie nehnuteľností, kancelárii, prerušenia prevádzky 08.01.-31.12.2016	59,17	11411997
014	1	8.1.2016 10:41:09	Faktura 000 160001 - poistenie zásob 08.01.-31.12.2016	198,34	11411997
014	1	8.1.2016 10:41:09	Faktura 000 160001 - poistenie kancelárií a zásob 08.01.-31.12.2016	57,74	11411997
014	1	8.1.2016 10:41:09	Faktura 000 160001 - poistenie strojov 08.01.-31.12.2016	596,98	11411997
014	11	15.1.2016 10:58:47	Faktura 000 160056 - PZP VZV Heli VG 25 - 21.04.-31.12.2016	38,90	8018438322
014	19	23.1.2016 11:16:22	Faktura 000 160058 - poistenie podnikateľov - 23.01.-22.04.2016	49,61	511025187
014	18	23.1.2016 11:27:07	Faktura 000 160061 - poistenie podnikateľov - 23.01.-22.04.2016	54,83	511025194
010	60	31.1.2016 14:59:16	Preúčtovanie strediska z 883 na 813 30% za obdobie 01/16	-60,58	
010	60	31.1.2016 14:59:16	Preúčtovanie strediska z 883 na 813 30% za obdobie 01/16	60,58	
010	60	31.1.2016 14:59:16	Preúčtovanie strediska z 883 na 813 30% za obdobie 01/16	-22,69	
010	60	31.1.2016 14:59:16	Preúčtovanie strediska z 883 na 813 30% za obdobie 01/16	22,69	
014	6	2.2.2016 8:14:34	Faktura 000 160042 - havarijné poistenie IL 040BL - 21.03.-31.12.2016	426,26	6101203709
201	160191	10.2.2016 10:27:22	Faktura 201 160191- úverové poistenie pohľadávok 01/2016	1 075,00	1000004534
201	160127	10.3.2016 7:46:01	Faktura 201 160127 - úverové poistenie pohľadávok 02/2016	1 075,00	1000004886
014	5	31.3.2016	Faktura 000 160001 - vrátenie poistného PZP motocykel IL 252AE - 19.03.-31.12.2016	-24,09	8001061926
201	160192	1.4.2016 10:34:47	Faktura 201 160192 - úverové poistenie pohľadávok 04-06/2016	2 625,00	1000005096
014	2	8.4.2016	Faktura 000 160001 - poistenie nehnuteľností, kancelárii, prerušenia prevádzky 08.01.-31.12.2016	59,19	11411997
014	2	8.4.2016	Faktura 000 160001 - poistenie zásob 08.01.-31.12.2016	198,34	11411997
014	2	8.4.2016	Faktura 000 160001 - poistenie kancelárií a zásob 08.01.-31.12.2016	57,74	11411997
014	2	8.4.2016	Faktura 000 160001 - poistenie strojov 08.01.-31.12.2016	596,98	11411997
201	160226	12.4.2016 9:57:28	Faktura 201 160226 - poistenie pohľadávok 03/2016	1 075,00	1000005305
014	22	20.4.2016 7:51:46	Faktura 000 160066 - poistenie podnikateľov 20.04.-31.12.2016	134,71	511036082
014	17	23.4.2016 11:19:22	Faktura 000 160059 - poistenie podnikateľov - 23.04.-22.07.2016	49,61	511025187
014	16	23.4.2016 11:28:52	Faktura 000 160062 - poistenie podnikateľov - 23.04.-22.07.2016	54,83	511025194
014	7	6.5.2016 9:46:59	Faktura 000 160043 - PZP IL 685BX - 24.07.-31.12.2016	58,14	6812012442
014	8	6.5.2016 9:50:17	Faktura 000 160044 - PZP IL 681BX - 24.07.-31.12.2016	89,01	6812012514
201	160350	12.5.2016 9:34:59	Faktura 201 160350 - úverové poistenie 04/2016	1 000,00	1000005654
014	12	12.5.2016 10:47:36	Faktura 000 160055 - PZP prives IL 401YC - 16.08.-31.12.2016	9,33	8014892395

014	9	15.5.2016 11:43:52	Faktura 000 160046 - PZP IL 605BT - 29.07.- 31.12.2016	56,33	6810177681
010	74	31.5.2016 13:10:59	Preúčtovanie nákladov strediska z 883 na 813 - 30% za obdobie 05/16	-16,90	
010	74	31.5.2016 13:10:59	Preúčtovanie nákladov strediska z 883 na 813 - 30% za obdobie 05/16	16,90	
201	160449	8.6.2016 8:06:31	Faktura 201 160449 - poistenie pohľadávok 05/2016	1 000,00	1000005913
014	13	9.6.2016 10:10:00	Faktura 000 160057 - poistenie za škodu IL 599BT - 22.08.-31.12.2016	47,66	6810241241
014	14	10.6.2016 11:31:07	Faktura 000 160063 - poistenie podnikateľov - 23.07.- 22.10.2016	54,83	511025194
014	15	16.6.2016 11:22:35	Faktura 000 160060 - poistenie podnikateľov - 23.07.- 22.10.2016	49,61	511025187
014	20	23.6.2016 10:45:58	Faktura 000 160064 - havarijné poistenie IL 685BX - 24.07.-31.12.2016	166,12	6812017534
014	21	23.6.2016 10:48:37	Faktura 000 160065 - havarijné poistenie IL 681BX - 24.07.-31.12.2016	145,96	6812017622
201	160555	1.7.2016 8:29:48	Faktura 201 160555 - úverové poistenie pohľadávok 01.07.-30.09.2016	2 625,00	1000006130
014	3	8.7.2016	Faktura 000 160001 - poistenie nehnuteľností, kancelárií, prerušenia prevádzky 08.01.-31.12.2016	59,19	11411997
014	3	8.7.2016	Faktura 000 160001 - poistenie zásob 08.01.- 31.12.2016	198,34	11411997
014	3	8.7.2016	Faktura 000 160001 - poistenie kancelárií a zásob 08.01.-31.12.2016	57,74	11411997
014	3	8.7.2016	Faktura 000 160001 - poistenie strojov 08.01.- 31.12.2016	596,98	11411997
201	160596	13.7.2016 8:16:14	Faktura 201 160596 - úverové poistenie pohľadávok 06/2016	850,00	1000006327
014	26	15.7.2016 10:20:22	Faktura 000 160070 - PZP VZV - 14.10.-31.12.2016	3,68	72901132
014	26	15.7.2016 10:20:22	Faktura 000 160070 - PZP IL 040BL - 14.10.-31.12.2016	30,08	72901132
014	27	22.7.2016 10:40:23	Faktura 000 160071 - havarijné poistenie IL 599BT - 22.08.-31.12.2016	127,28	6810249358
014	31	22.7.2016 11:23:30	Faktura 000 160072 - PZP IL 145 BU - 04.10.- 31.12.2016	49,21	6810410658
014	30	22.7.2016 11:25:42	Faktura 000 160073 - PZP IL 065 BU - 04.10.- 31.12.2016	49,21	6810410615
014	25	29.7.2016 9:14:31	Faktura 000 160069 - havarijné poistenie IL 605BT - 29.07.-31.12.2016	131,63	6810248988
014	28	29.7.2016 10:57:09	Faktura 000 160074 - PZP IL 490 BY - 15.10.- 31.12.2016	28,17	6812487990
010	109	31.7.2016 13:01:36	Preúčtovanie nákladov strediska 883 - 30% za obdobie 07/16	-39,49	
010	109	31.7.2016 13:01:36	Preúčtovanie nákladov strediska 883 - 30% za obdobie 07/16	39,49	
014	32	10.8.2016 11:42:28	Faktura 000 160075 - poistenie hniteľných vecí, zodpovednosti za škodu - 08.09.-31.12.2016	364,24	511001493
201	160683	11.8.2016 10:42:28	Faktura 201 160683 - poistenie pohľadávok 07/2016	850,00	1000006643
014	33	25.8.2016 11:42:28	Vrátenie poistného IL 756 BT za obdobie 01.06.- 28.08.2016	-79,19	511001493
014	35	3.9.2016 10:53:01	Faktura 000 160076 - havarijné IL 065 BU - 04.10.- 31.12.2016	166,01	6810415918
014	34	3.9.2016 10:55:05	Faktura 000 160077 - havarijné IL 145BU - 04.10.- 31.12.2016	107,35	6810416531
014	38	9.9.2016 11:00:25	Faktura 000 160080 - komplexné poistenie podnikateľov - 23.10.-31.12.2016	41,72	511025194

014	39	9.9.2016 11:02:30	Faktura 000 160081 - komplexné poistenie podnikateľov - 23.10.-31.12.2016	37,75	511025187
014	36	14.9.2016 11:35:19	Faktura 000 160082 - havarijné poistenie IL 490BY - 15.10.-31.12.2016	51,45	6812477338
201	160987	16.9.2016 11:58:18	Faktura 201 160987 - úverové poistenie pohľadávok 08/2016	850,00	1000006971
014	37	23.9.2016	Vrátenie PZP IL 756 BT za obdobie 01.06.-21.08.2016	-29,29	6810241292
201	160893	3.10.2016 8:05:58	Faktura 201 160893 - úverové poistenie pohľadávok 01.10.-31.12.2016	2 625,00	1000007168
014	4	8.10.2016	Faktura 000 160001 - poistenie nehnuteľností, kancelárií, prerušenia prevádzky 08.01.-31.12.2016	59,19	11411997
014	4	8.10.2016	Faktura 000 160001 - poistenie zásob 08.01.-31.12.2016	198,34	11411997
014	4	8.10.2016	Faktura 000 160001 - poistenie kancelárií a zásob 08.01.-31.12.2016	57,74	11411997
014	4	8.10.2016	Faktura 000 160001 - poistenie strojov 08.01.-31.12.2016	596,98	11411997
201	160936	12.10.2016 8:51:51	Faktura 201 160936 - poistenie pohľadávok 09/2016	600,00	1000007354
201	161047	10.11.2016 10:26:39	Faktura 201 161047 - úverové poistenie pohľadávok 10/2016	720,00	1000007689
201	161167	14.12.2016 12:08:14	Faktura 201 161167 - úverové poistenie 11/2016	720,00	1000007972
014	40	15.12.2016 9:43:23	Faktura 000 160086 - poistné SUPERB 15.12.2016 - 31.12.2016	17,19	6327523417
010	185	31.12.2016	Výdavky budúcich období - poistenie pohľadávok EULER 12/2016 - 201/170010	720,00	

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	938 374

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

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti 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					127 540				127 540

Prírastky									
Úbytky					31 020				31 020
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					96 520				96 520
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					127 540				127 540
Stav na konci účtovného obdobia					96 520				96 520

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti 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
Prírastky					127 540				127 540
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					127 540				127 540

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						0			0
Stav na konci účtovného obdobia						127 540			127 540

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

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobia
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobia				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania 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					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o dlhových CP držaných do splatnosti.

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

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účetného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účetnom období e	Stav na konci účetného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov	127 540	0	31 020	0	96 520
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	127 540	0	31 020	0	96 520

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

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o opravných položkách k zásobám.

Tabuľka č. 2

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o nehnuteľnosti na predaj.

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

Zásoby	Hodnota za bežné účetné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	950 000

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

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.

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

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti i d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	124 383	26 014		116 793	33 605
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	124 383	26 014		116 793	33 605

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	614 748	587 421	1 202 169
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	22 002	1 598	23 600
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	50 028	19 991	70 019
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49 912	0	49 912
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	285	0	285
Krátkodobé pohľadávky spolu	667 723	737 797	1 405 520

Popis údajov a doplňujúce informácie, napríklad:

1. Priemerná doba splatnosti pohľadávok je 30 dní.
2. Pohľadávky po splatnosti 3 300 dní sa neúročia.
3. V roku 2009 sa vytvorila OP na pochybné obchodné pohľadávky vo výške 40 882 €.
4. Valné zhromaždenie v roku 2013 rozhodlo, že sa budú tvoriť opravné položky vo výške 10 005 € na rizikovú pohľadávku voči spoločnosti WEBSTAVEX, s.r.o.
5. V roku 2013 rozhodlo valné zhromaždenie o odpísaní nevymožiteľných pohľadávok vo výške 50 433 €
6. Valné zhromaždenie v roku 2014 rozhodlo, že sa budú tvoriť opravné položky vo výške 40 725 € na rizikové pohľadávky voči spoločnostiam: DABLEX SP Z O.O. (4.705€), HILLE SK s.r.o. (34.011€), SC GUNEX RO s.r.l. (109€), Jarko Úradník – KLARK (4€), Peter Cupan SUPPLIER (563€) a Ing. Jozef Marček RESTA (1.333€)
7. Valné zhromaždenie v roku 2015 rozhodlo, že sa budú tvoriť opravné položky vo výške 33 145 € na rizikové pohľadávky voči spoločnostiam: BaS stav s.r.o., COLORMIX s.r.o., HILLE SK s.r.o., MP Stavebniny s.r.o., PAROCinvest s.r.o., Roman Rýchlik – RORYTRANS, Tibor Bartalos – SPEKTRUM a WEBSTAVEX s.r.o.
8. Valné zhromaždenie v roku 2016 rozhodlo, že sa budú tvoriť opravné položky vo výške 26.014,07 € na rizikové pohľadávky voči spoločnostiam: LK CONSULTING s.r.o., TIP REAL s.r.o., Dušan Puplics VIDA – strešné centrum, NEXTECH s.r.o., CEM-STAV s.r.o., Michaela Bandová, SERMAN PLUS s.r.o. a STAVEBNINY MAXI s.r.o.
9. Pri zisťovaní vymožiteľnosti pohľadávok sa zvažujú všetky zmeny v bonite odberateľov, ktoré nastanú do dňa zostavenia účtovnej závierky.

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	1 200 000

Popis údajov a doplňujúce informácie:

Na pohľadávky vo výške 1 200 000 € bolo v prospech banky (alebo záložného veriteľa) zriadené záložné práve z dôvodu čerpania kontokorentného úveru a dlhodobých úverov. S pohľadávkami vo výške 1 200 000 € má spoločnosť obmedzené právo disponovať.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 861	37 961
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 106	64 207

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	5 967	102 168

Tabuľka č. 2

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o CP, ktoré sa účtujú ako krátkodobý finančný majetok.

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

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o opravnej položke ku krátkodobému finančnému majetku.

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

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0

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

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o CP, ktoré sa účtujú ako krátkodobý finančný majetok.

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	16	169
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	7 333	7 044
Poistenie majetku	3 124	4 244
Telefóny, internet, domény	909	989
Ostatné	3 300	1 811
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období, krátkodobé, z toho:	151 436	134 278
Reklamácie a zľavy pre odberateľov, obrátové bonusy	151 436	134 278

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- Na účtoch časového rozlíšenia boli zaúčtované výdavky na poistenie majetku, predplatné časopisov, paušálne poplatky za mobilné telefóny na rok 2017 a pod.

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

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

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	103 372
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	3 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	100 372
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	103 372

Tabuľka č. 2

Spoločnosť dosiahla v roku 2015 účtovný zisk.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	16 917	22 662	14 050	2 867	22 662
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	16 917	22 662	14 050	2 867	22 662
Rezerva na audit účtovnej závierky	0	0	0	0	0
Rezerva na úhradu za zverejnenie účtovnej závierky v obchodnom vestníku	0	0	0	0	0
Rezerva na obrátové bonusy, skontá, zľavy	0	0	0	0	0

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- Rezervy na nevyčerpanú dovolenku bola vytvorená na základe nevyčerpanej dovolenky zamestnancov k 31.12.2016

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	17 222	16 917	15 708	1 514	16 917
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	14 722	16 917	13 208	1 514	16 917
Rezerva na audit účtovnej závierky	2 500	0	2 500	0	0
Rezerva na úhradu za zverejnenie účtovnej závierky v obchodnom vestníku	0	0	0	0	0
Rezerva na obrátové bonusy, skontá, zľavy	0	0	0	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 860	536
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 860	536
Krátkodobé záväzky spolu	741 194	886 530
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	703 697	750 543
Záväzky po lehote splatnosti	37 497	135 987

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	373	526
odpočítateľné	293	293
zdaniteľné	80	233
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	820	894
odpočítateľné	820	894
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	234	261
Uplatnená daňová pohľadávka	234	261
Zaúčtovaná ako náklad	-27	-2 684
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	17	51
Zmena odloženého daňového záväzku	-34	-237
Zaúčtovaná ako náklad	-34	-237
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	485	275
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 903	1 219
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	3 000	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 903	1 219
Čerpanie sociálneho fondu	3 546	1 009
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 842	485

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

Spoločnosť neúčtovala v roku 2016 o vydaných dlhopisoch.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok 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 na automobil IL 685 BX	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	0	0	2 490
Úver na automobil IL 681 BX	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	0	0	2 734
5072839289/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	248 494	248 494	319 498
5072843800/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	132 700	132 700	166 000
5072846913/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	0	0	166 000
5072849540/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	175 500	175 500	100 000
5081850156/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	146 700	146 700	185 300
5115551286/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	900 000	900 000	0
5115456801/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	200 000	200 000	0

Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver - SLSP	EUR	EURIBOR	Dňa zmluvy	72 615	72 615	717 656

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- V roku 2016 spoločnosť čerpala kontokorentný úver v SLSP, a.s. vo výške 400 000 €
- V roku 2016 spoločnosť splácala úvery na nákup automobilov vo VÚB Leasing, a.s. vo výške 16 996 € s dobou splácania 48 mesiacov a vo výške 15 494 € s dobrou splácania 48 mesiacov; oba úvery boli poskytnuté spoločnosti v roku 2012 a ich zostatok je uvedený v tabuľke.
- V roku 2016 spoločnosť splácala dlhodobé úvery v SLSP, a.s. a ich zostatok je uvedený v tabuľke.

Tabuľka č. 2

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						
Krátkodobé pôžičky						
Autokredit č. 783534	EUR		2016	0	0	3 352
Krátkodobé finančné výpomoci						

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	13 144	5 555
Vyúčtovanie el. energie	6 666	0
Obratové bonusy, skontá	6 412	5 555
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	108 360	136 027
Dotácia na dlhodobý majetok	108 360	136 027
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	27 667	27 667
Dotácia na dlhodobý majetok	27 667	27 667

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

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o derivátoch.

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

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o položkách zabezpečených derivátmi.

32. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovar, služieb (nájom)		Typ výrobkov, tovar, služieb (služby)		Typ výrobkov, tovar, služieb (tovar, materiál)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR	0	0	7 567	6 646	9 100 093	7 654 487
ČR	0	0	29 662	41 954	401 578	422 655
Poľsko	0	0	5 950	79	122 049	240 854
Rumunsko	0	0	1 800	0	18 782	69 112
ostatné	0	0	4 230	3 001	0	0
Spolu	0	0	49 209	51 680	9 642 502	8 387 108

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

Spoločnosť v roku 2016 účtovala o zmene stavu vnútroorganizačných zásob.

35. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnimočného rozsahu alebo výskytu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	161 380	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	152 035	284 850
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku	26 666	0
Výnosy z odpísaných pohľadávok	120 364	272 502
Inventúrne prebytky majetku	3	123
Náhrady škody	3 445	6 915
Odpis záväzkov	0	0
Náhrady trov konania	346	-1 001
Odpis preplatkov	27	1 089
Ostatné výnosy	1 184	5 222
Finančné výnosy, z toho:	4 108	497
Kurzové zisky, z toho:	544	474
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	22	10
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	3 564	23
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	72 771	0
Tržby z predaja služieb	49 209	51 680
Tržby za tovar	9 569 731	8 387 108
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	9 691 711	8 438 788

37. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 800	2 800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 800	2 800
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

39. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	172 304	x	x	139 977	x	x
teoretická daň	x	37 907	22	x	30 795	22
Daňovo neuznané náklady	29 671	6 528	22	15 765	3 468	22
Výnosy nepodliehajúce dani	20 522	4 515	22	476	105	22
41Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
Spolu	181 454	39 920	22	155 266	34 158	22
Splatná daň z príjmov	x	39 920	22	x	34 158	22
Odložená daň z príjmov	X	-7	21	X	2 447	22
Celková daň z príjmov	x	39 913	-	x	36 606	-

40. Informácie k prílohe č. 3 časti K. o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny nájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Záväzky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Záväzky z leasingu	0	0
Iné položky	86 190	72 445

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- Spoločnosť nemá k 31.12.2016 žiadny prenajatý majetok, ani majetok v nájme
- Spoločnosť k 31.12.2016 eviduje v podsúvahovej evidencii drobný dlhodobý majetok, požičané stojany na lišty a pohľadávky nadobudnuté postúpením

41. Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	2 150 000	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	1 853 000	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Popis údajov a doplňujúce informácie:

Spoločnosť za nesplatenie kontokorentného úveru ručí svojimi pohľadávkami z obchodného styku do výšky 1 200 000 € a dlhodobým hmotným majetkom do výšky 950 000 €.

42. Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. c) o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv	0	0
Práva z poisťovacích zmlúv	44 501 099	44 501 099
Práva z koncesionárskych zmlúv	0	0
Práva z licenčných zmlúv	0	0
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	0	0
Práva z privatizácie	0	0
Práva zo súdnych sporov	0	0
Iné práva	0	0

43. Informácie k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Gunnex, s.r.o.	02	370 923	350 954
Gunnex, s.r.o.	01	1 830	1 283
POLNNEX RO s.r.l.	02	18 781	69 112
POLNNEX RO s.r.l.	01	1 800	0
GUNNEX PL Sp. Z o. o.	02	41 905	9 329
GUNNEX PL Sp. Z o. o.	01	1 950	79
Adam Kubarski	02	0	0
Adam Kubarski	08	3 562	20

Popis údajov a doplňujúce informácie:

Spriazneným osobám neboli poskytnuté žiadne úvery. Obchody so spriaznenými osobami boli realizované na základe princípu obvyklej ceny stanovenej v transferovej dokumentácii.

Tabuľka č.2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
GX GROUP, a.s.	02	0	24 382
GX GROUP, a.s.	01	15 831	41 386

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	166				166

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	498				498
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	632 604	103 372			732 975
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	103 372	132 391		103 372	132 391
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	166				166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri					

zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	498				498
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	570 840	61 764			632 604
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodá- renia bežného účtovného obdobia	61 764	103 372	61 764		103 372
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

45. Informácie k prílohe č. 3 časti S. o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Spoločnosť robí výkaz cash – flow nepriamou metódou

46. Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie	Text 1	Číslo riadku	Bežné obdobie	Stípec 04
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	1	37 961,11	74 841,82
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2	132 391,24	103 371,57
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	3	104 049,84	25 041,64
	Zmena stavu zásob	4	-167 145,17	-79 227,74
1.	Materiál	5	-29 201,18	-5 377,75
2.	Nedokončená výroba a polotovary	6	0,00	0,00
3.	Výrobky	7	-39 387,01	0,00
4.	Zvieratá	8	0,00	0,00
5.	Tovar	9	-107 175,56	-64 081,41
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10	8 618,58	-9 768,58

	Zmena stavu pohľadávok	11	-107 625,15	283 668,36
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	12	0,00	0,00
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	13	0,00	0,00
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	14	0,00	0,00
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	15	0,00	0,00
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	16	0,00	0,00
6.	Iné dlhodobé pohľadávky	17	0,00	0,00
7.	Odložená daňová pohľadávka	18	27,33	2 683,80
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	19	-107 567,19	293 951,35
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	20	0,00	0,00
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov.celku	21	0,00	0,00
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu	22	0,00	0,00
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	23	0,00	0,00
13.	Daňové pohľadávky	24	0,00	-21 757,91
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25	-85,29	8 791,12
15.	Krátkodobý finančný majetok	26	0,00	0,00
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	27	2 323,18	-27,18
1.	Dlhodobé rezervy	28	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	29	0,00	0,00
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	30	0,00	0,00
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	31	0,00	0,00
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	32	0,00	0,00
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	33	2 357,55	209,99
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34	0,00	0,00

8.	Odložený daňový záväzok	35	-34,37	-237,17
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	36	-139 590,81	27 013,98
1.	Krátkodobé rezervy	37	5 744,75	-305,00
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	38	-166 556,76	33 992,03
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	39	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	40	0,00	0,00
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	41	3 087,60	0,00
6.	Záväzky voči zamestnancom	42	9 271,66	-6 828,54
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	43	3 107,88	1 462,61
8.	Daňové záväzky a dotácie	44	9 106,42	2 933,03
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45	-3 352,36	-4 240,15
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	46	-17 294,13	2 698,72
1.	Náklady budúcich období	47	-135,28	-1 021,04
2.	Príjmy budúcich období	48	-17 158,85	3 719,76
	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	49	-20 078,17	138 668,06
1.	Výdavky budúcich období	50	7 588,83	-25 025,94
2.	Výnosy budúcich období	51	-27 667,00	163 694,00
1.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	52	-212 969,17	501 207,41
	Zmena stavu dlhodobého majetku	53	-86 504,27	-960 853,66
1.	Zriaďovacie výdavky	54	0,00	0,00
2.	Aktivované náklady na vývoj	55	0,00	0,00
3.	Softvér	56	-3 056,94	-2 057,30
4.	Oceniteľné práva	57	0,00	0,00
5.	Goodwill	58	0,00	0,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	59	0,00	0,00
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky	60	0,00	0,00

8.	Pozemky	61	-3 970,00	-146 900,93
9.	Stavby	62	-80 890,16	-432 457,06
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	63	19 802,43	-344 798,64
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64	0,00	0,00
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65	-18 389,60	-34 639,73
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66	0,00	0,00
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	-104 049,84	-25 041,64
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	68	-190 554,11	-985 895,30
	Zmena stavu kapitálu	69	-3 000,00	0,00
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra	70	0,00	0,00
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	71	0,00	0,00
3.	Emisné ážio	72	0,00	0,00
4.	Ostatné kapitálové fondy	73	0,00	0,00
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	74	0,00	0,00
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	75	0,00	0,00
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	76	0,00	0,00
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení	77	0,00	0,00
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	78	0,00	0,00
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	79	0,00	0,00
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80	100 371,57	61 763,54
12.	Neuhradená strataz minulých rokov	81	0,00	0,00
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	82	-103 371,57	-61 763,54
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	83	-650 265,59	-133 853,90

1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	84	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom	85	0,00	0,00
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely	86	0,00	0,00
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	87	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	88	0,00	0,00
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky	89	0,00	0,00
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy	90	0,00	0,00
8.	Dlhodobé bankové úvery	91	-5 223,91	-8 551,00
9.	Bežné bankové úvery	92	-645 041,68	-125 302,90
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	93	0,00	0,00
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	94	-653 265,59	-133 853,90
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	95	-212 969,17	501 207,41
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	96	-190 554,11	-985 895,30
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	97	-653 265,59	-133 853,90
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	98	-1 056 788,87	-618 541,79
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	99	2 704,79	37 961,11

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie