

## **Základné informácie o účtovnej jednotke**

### **Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej vzniku**

#### **ZBER SUROVÍN spol. s r.o.**

Majerská cesta 90

974 01 Banská Bystrica

Dátum vzniku: 29.07.1997

Bežné obdobie (BO) od 01.01.2016 do 31.12.2016

Predchádzajúce obdobie (PO) od 01.01.2015 do 31.12.2015

#### **Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky**

- Výkup, úprava, spracovanie a predaj druhotných surovín
- Oprava pracovných strojov
- Výroba a montáž oceľových konštrukcií, nadstavieb na vozidlá
- Výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba zdvíhacích zariadení
- Moloobchodný predaj záhradnej techniky

#### **Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky**

Účtovná závierka za rok 2015 bola schválená dňa 29.11.2016 .

Účtovná závierka za rok 2016 bola schválená dňa 30.06.2017 .

#### **Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods.6 zákona č.431/2002 Z.z. O účtovníctve za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 .

#### **Informácie o počte zamestnancov**

| <b>Názov položky</b>                                                        | <b>Bežné účtovné obdobie</b> | <b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 14                           | 19                                                  |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 12                           | 16                                                  |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 1                            | 1                                                   |

#### **Informácie o orgánoch spoločnosti**

##### **Informácie o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami**

Účtovná jednotka vo vykazovanom účtovnom období mala od konateľa spoločnosti prenajaté nebytové priestory v Banskej Bystrici. Hodnota prenájmu za uvedené nehnuteľnosti v roku 2016 bola vo výške 1.028,- eur, ktorá je ku dňu zostavenia účtovnej závierky neuhradená a tvorí pripočítateľnú položku k výsledku hospodárenia.

## **Informácie o prijatých postupoch**

### **Informácia o nepretržitom pokračovaní ÚJ vo svojej činnosti.**

Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

### **Zmeny účtovných zásad a metód**

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike.

### **Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

Účtovná jednotka nakupovala zásoby. Pri účtovaní zásob postupovala ÚJ podľa Postupov účtovania – spôsobom A účtovania zásob.

Účtovná jednotka oceňovala nakupované zásoby cenou obstarania, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (napr. dopravné, služby pálenia šrotov, ...) .

Pri vyskladnení zásob spoločnosť používala :

- vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien aktualizovaný mesačne pri šrotoch
- metóda FIFO (prvá cena na ocenenie zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob) pri predaji tovaru na predajni a materiálu na sklade prevádzky ZETES PRO.

Účtovná jednotka oceňovala peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou.

Účtovná jednotka účtovala o časovom rozlíšení na strane aktív súvahy z dôvodu zabezpečenia zásady nezávislosti účtovných období, t.j. účtovania nákladov a výnosov do toho účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia ( poistenie nehnuteľností, poplatky za odbornú literatúru, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, telekomunikačné služby, nespotrebované mýtné poplatky, softvérové licencie-Daňové centrum, TAGRAeu, ESET Antivirus).

Účtovná jednotka mala na základe nájomnej zmluvy prenajatý majetok – nehnuteľnosti/nebytové priestory v obci Banská Bystrica, v ktorých boli zriadené kancelárske priestory, výkup a sklad druhotných surovín. Vlastníkom týchto nehnuteľností je p.Milan Oravec - konateľ spoločnosti Zber surovín spol.s r.o. , a MUDr.Lívia Šikulová. Celková výška nájmu v roku 2016 je 3.507,-eur. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky je výška neuhradeného nájmu v sume 2.268,- eur .

Účtovná jednotka účtovala o splatnej dani z príjmov vo výške daňovej licencie.

**Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

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

| Druh majetku<br>odpisová skupina | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda    |
|----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Stavby                           | 4                | 12             | mesačne 1/144      |
|                                  | 5                | 20             | mesačne 1/240      |
|                                  | 6                | 40             | mesačne 1/480      |
| Stroje,prístroje a zar.          | 2                | 6              | mesačne 1/72       |
|                                  | 3                | 12             | mesačne 1/144      |
|                                  | 3                | 12             | mesačne 1/12 z RO* |

- ročný odpis

Účtovná jednotka vo vykazovanom období prerušila uplatňovanie daňových odpisov hmotného majetku.

**Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát****Informácie o záväzkoch**

Účtovná jednotka nemá záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov.

Účtovná jednotka má záväzky v celkovej sume 1.163.630,- eur so zostatkovou dobou splatnosti kratšou ako päť rokov.

V bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období nemala účtovná jednotka záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov. Mala len záväzky so zostatkovou dobou splatnosti kratšou ako päť rokov v celkovej sume 1.194.344,- eur.

| Názov položky                                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                  | 123409                | 113 624                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov          |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 123409                | 113 624                                      |

|                                                                 |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 1 040 220 | 1 080 720 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 965 404   | 993 613   |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 74 816    | 87 107    |
| <b>Záväzky spolu</b>                                            | 1163629   | 1 194 344 |

**Informácie o hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom**

| Názov položky         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Kontokorentný úver    | 852 860               | 872 454                                      |
| Investičný úver       | 144 607               | 156 074                                      |
| Hodnota záväzku spolu | 997 467               | 1028528                                      |

**Informácie o odloženom daňovom záväzku, odloženej daňovej pohľadávke**

| Názov položky                                                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  | 50 625                | 87 203                                       |
| odpočítateľné                                                                         | 28 560                | 20 164                                       |
| zdaniteľné                                                                            | 22 065                | 67 039                                       |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> | 58 361                | 57 931                                       |
| odpočítateľné                                                                         | 58 361                | 57 931                                       |
| zdaniteľné                                                                            |                       |                                              |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    | 63 002                | 126 003                                      |
| <b>Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty</b>                                    |                       |                                              |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>                                                   | 21                    | 22                                           |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                                                     | 31 484                | 44 901                                       |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                                    |                       |                                              |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov                                                      |                       |                                              |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |                       |                                              |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>                                                        | 4633                  |                                              |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                              |                       |                                              |

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Zaúčtovaná ako náklad          |  |  |
| Zaúčtovaná do vlastného imania |  |  |
| Iné                            |  |  |

Účtovná jednotka za bežné účtovné obdobie účtovala o odloženom daňovom záväzku. Zdaniteľné dočasné rozdiely vzniknuté pri majetku (dlhodobý hmotný majetok), keď hodnota majetku vykázaná v súvahe bola vyššia ako jej daňová základňa vo výške 22.065,- eur, viedli k odloženému daňovému záväzku vo výške 4.634,- eur.

Odpočítateľné dočasné rozdiely vzniknuté pri majetku - zásobách, keď hodnota zásob vykázaná v súvahe bola nižšia ako jej daňová základňa vo výške 28.560,- eur, viedli k odloženej daňovej pohľadávke vo výške 5.998,- eur.

Odpočítateľné dočasné rozdiely vzniknuté pri pohľadávkach, keď účtovná hodnota pohľadávok bola nižšia ako jej daňová základňa z dôvodu tvorby nedaňových opravných položiek k pohľadávkam vo výške 53.960,- eur, viedli k odloženej daňovej pohľadávke vo výške 11.332,- eur.

Odpočítateľné dočasné rozdiely vzniknuté pri záväzkoch, keď hodnota záväzkov vykazaných v súvahe je nižšia ako ich daňová základňa vo výške 4.401,- eur, viedli k odloženej daňovej pohľadávke vo výške 924,- eur.

Odpočítateľné dočasné rozdiely vzniknuté z neuplatnenej daňovej straty vo výške 63.002,- eur viedli k odloženej daňovej pohľadávke vo výške 13.230,- eur.

Pri účtovaní odloženej daňovej pohľadávky účtovná jednotka sa držala zásady opatrnosti.

Nakoľko nie je pravdepodobné, že budúci základ dane z príjmov umožní ÚJ vyrovnanie odloženej daňovej pohľadávky, teda že v budúcich obdobiach ÚJ vytvorí dostatočný kladný základ splatnej dane, o Odloženej daňovej pohľadávke ÚJ neúčtuje.

#### Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | 16 503                | 18 657                                       |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 649                   | 777                                          |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | 649                   | 777                                          |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | 987                   | 2 932                                        |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | 16 165                | 16 503                                       |

**Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

| 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                                                                             |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>   |      |                  |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| SberBank a.s. - investičný      | Eur  | 6M Euribor +1,1% | 20.05.2018       | 144 607                                                | 144 607                                       | 156 074                                                                       |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b> |      |                  |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| SberBank a.s. - kontokorent     | Eur  | 1M Euribor +2%   | 31.05.2017       | 607 860                                                | 607 860                                       | 614 521                                                                       |
| ČSOB a.s. -kontokorent          | Eur  | 7D Euribor + 2%  | 30.11.2017       | 243 000                                                | 243 000                                       | 257 933                                                                       |

Účtovná jednotka vo vykazovanom účtovnom období účtovala o ostatných záväzkoch voči konateľovi spoločnosti. Tieto záväzky predstavujú krátkodobú finančnú výpomoc prijímanú v priebehu minulých účtovných období od konateľa spoločnosti a záväzok z prenájmu nehnuteľností, ktorých vlastníkom je konateľ spoločnosti. Finančné prostriedky boli prijímané v mene Euro, bezúročne, podľa potreby účtovnej jednotky. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sú v celkovej výške 21.573,- eur .

**Informácie o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku**

| Dlhodobý nehmotný majetok                 | Bežné účtovné obdobie                     |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|
|                                           | Aktivo-<br>vané<br>náklady<br>na<br>vývoj | Softvér | Oceni-<br>tel'né<br>práva | Goodwill | Ostat-<br>ný<br>DNM | Obsta-<br>rávaný<br>DNM | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DNM | Spolu |
| a                                         | b                                         | c       | d                         | e        | f                   | g                       | h                                 | i     |
| Prvotné ocenenie                          |                                           |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                           | 845     |                           |          |                     |                         |                                   | 845   |
| Prírastky                                 |                                           |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| Úbytky                                    |                                           |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| Presuny                                   |                                           |         |                           |          |                     |                         |                                   |       |
| <b>Stav na konci účtovného</b>            |                                           | 845     |                           |          |                     |                         |                                   | 845   |

|                                           |                                                      |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>obdobia</b>                            |                                                      |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
| Oprávky                                   |                                                      |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                                      | 845            |                                   |                 |                              |                                  |                                            | 845          |
| Prírastky                                 |                                                      |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
| Úbytky                                    |                                                      |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
| Presuny                                   |                                                      |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                                                      | 845            |                                   |                 |                              |                                  |                                            | 845          |
| Opravné položky                           |                                                      |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                                      |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
| Prírastky                                 |                                                      |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
| Úbytky                                    |                                                      |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
| Presuny                                   |                                                      |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                                                      |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
| Zostatková hodnota                        |                                                      |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                                      |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                                                      |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>          | <b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>  |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
|                                           | <b>Aktivo-<br/>vané<br/>náklady<br/>na<br/>vývoj</b> | <b>Softvér</b> | <b>Oceni-<br/>teľné<br/>práva</b> | <b>Goodwill</b> | <b>Ostat-<br/>ný<br/>DNM</b> | <b>Obsta-<br/>rávaný<br/>DNM</b> | <b>Poskytnuté<br/>preddavky<br/>na DNM</b> | <b>Spolu</b> |
| a                                         | b                                                    | c              | d                                 | e               | f                            | g                                | h                                          | i            |
| Prvotné ocenenie                          |                                                      |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                                      | 1239           |                                   |                 |                              |                                  |                                            | 1239         |
| Prírastky                                 |                                                      |                |                                   |                 |                              |                                  |                                            |              |
| Úbytky                                    |                                                      | 394            |                                   |                 |                              |                                  |                                            | 394          |

|                                           |  |      |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|------|--|--|--|--|--|------|
| Presuny                                   |  |      |  |  |  |  |  |      |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |  | 845  |  |  |  |  |  | 845  |
| Oprávky                                   |  |      |  |  |  |  |  |      |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |  | 1239 |  |  |  |  |  | 1239 |
| Prírastky                                 |  | 394  |  |  |  |  |  | 394  |
| Úbytky                                    |  |      |  |  |  |  |  |      |
| Presuny                                   |  |      |  |  |  |  |  |      |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |  | 845  |  |  |  |  |  | 845  |
| Opravné položky                           |  |      |  |  |  |  |  |      |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |  |      |  |  |  |  |  |      |
| Prírastky                                 |  |      |  |  |  |  |  |      |
| Úbytky                                    |  |      |  |  |  |  |  |      |
| Presuny                                   |  |      |  |  |  |  |  |      |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |  |      |  |  |  |  |  |      |
| Zostatková hodnota                        |  |      |  |  |  |  |  |      |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |  |      |  |  |  |  |  |      |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |  |      |  |  |  |  |  |      |

**Informácie o dlhodobom hmotnom majetku**

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie |        |                                                               |                                                     |                                                      |                     |                              |                                             | Spolu |
|-------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------|
|                         | Pozemky               | Stavby | Samos-<br>tatné<br>hnut.<br>veci a<br>súbory<br>hnut.<br>vecí | Pestova-<br>teľské<br>celky<br>trvalých<br>porastov | Zákla-<br>dné<br>stádo<br>a<br>ťažné<br>zvier<br>atá | Ostat-<br>ný<br>DHM | Ob-<br>stará-<br>vaný<br>DHM | Poskyt-<br>nuté<br>pred-<br>davky na<br>DHM |       |
| a                       | b                     | c      | d                                                             | e                                                   | f                                                    | g                   | h                            | i                                           | j     |

|                                           |        |        |         |  |  |  |  |  |         |
|-------------------------------------------|--------|--------|---------|--|--|--|--|--|---------|
| Prvotné ocenenie                          |        |        |         |  |  |  |  |  |         |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 252110 | 879775 | 1055270 |  |  |  |  |  | 2187155 |
| Prírastky                                 |        |        |         |  |  |  |  |  |         |
| Úbytky                                    |        |        | 13276   |  |  |  |  |  | 13276   |
| Presuny                                   |        |        |         |  |  |  |  |  |         |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 252110 | 879775 | 1041994 |  |  |  |  |  | 2173879 |
| Oprávky                                   |        |        |         |  |  |  |  |  |         |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |        | 463345 | 1041421 |  |  |  |  |  | 1504766 |
| Prírastky                                 |        | 40766  | 64151   |  |  |  |  |  | 104917  |
| Úbytky                                    |        |        | 73699   |  |  |  |  |  | 73699   |
| Presuny                                   |        |        |         |  |  |  |  |  |         |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |        | 504111 | 1031873 |  |  |  |  |  | 1535984 |
| Opravné položky                           |        |        |         |  |  |  |  |  |         |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |        |        |         |  |  |  |  |  |         |
| Prírastky                                 |        |        |         |  |  |  |  |  |         |
| Úbytky                                    |        |        |         |  |  |  |  |  |         |
| Presuny                                   |        |        |         |  |  |  |  |  |         |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |        |        |         |  |  |  |  |  |         |
| Zostatková hodnota                        |        |        |         |  |  |  |  |  |         |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 252110 | 416430 | 13849   |  |  |  |  |  | 682389  |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 252110 | 375664 | 10121   |  |  |  |  |  | 637895  |

| Dlhodobý<br>hmotný<br>majetok             | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |                                                                  |                                                |                                             |                |                    |                                      |         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
|                                           | Pozemky                                      | Stavby | Samostatné<br>hnuteľné veci<br>a<br>súbory<br>hnuteľných<br>vecí | Pestovateľské<br>celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo<br>a<br>ťažné<br>zvieratá | Ostatný<br>DHM | Obstarávaný<br>DHM | Poskytnuté<br>preddavky<br>na<br>DHM | Spolu   |
| a                                         | b                                            | c      | d                                                                | e                                              | f                                           | g              | h                  | i                                    | j       |
| Prvotné ocenenie                          |                                              |        |                                                                  |                                                |                                             |                |                    |                                      |         |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 349456                                       | 999720 | 1230202                                                          |                                                |                                             | 95551          | 2554               |                                      | 2674929 |
| Prírastky                                 |                                              |        |                                                                  |                                                |                                             |                |                    |                                      |         |
| Úbytky                                    | 97346                                        | 215496 | 174932                                                           |                                                |                                             |                |                    |                                      | 487774  |
| Presuny                                   |                                              | 95551  |                                                                  |                                                |                                             | -95551         |                    |                                      |         |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 252110                                       | 879775 | 1055270                                                          |                                                |                                             | 0              |                    |                                      | 2187155 |
| Oprávky                                   |                                              |        |                                                                  |                                                |                                             |                |                    |                                      |         |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                              | 477839 | 1201676                                                          |                                                |                                             | 39590          |                    |                                      | 1719105 |
| Prírastky                                 |                                              | 161412 | 14677                                                            |                                                |                                             |                |                    |                                      | 176089  |
| Úbytky                                    |                                              | 215496 | 174932                                                           |                                                |                                             |                |                    |                                      | 390428  |
| Presuny                                   |                                              | 39590  |                                                                  |                                                |                                             | -39590         |                    |                                      |         |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                                              | 463345 | 1041421                                                          |                                                |                                             |                |                    |                                      | 1504766 |
| Opravné položky                           |                                              |        |                                                                  |                                                |                                             |                |                    |                                      |         |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                              |        |                                                                  |                                                |                                             |                |                    |                                      |         |
| Prírastky                                 |                                              |        |                                                                  |                                                |                                             |                |                    |                                      |         |
| Úbytky                                    |                                              |        |                                                                  |                                                |                                             |                |                    |                                      |         |
| Presuny                                   |                                              |        |                                                                  |                                                |                                             |                |                    |                                      |         |

|                                           |        |        |       |  |  |       |  |  |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|-------|--|--|--------|
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |        |        |       |  |  |       |  |  |        |
| Zostatková hodnota                        |        |        |       |  |  |       |  |  |        |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 349456 | 521881 | 28526 |  |  | 55961 |  |  | 955824 |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 252110 | 416430 | 13849 |  |  |       |  |  | 682389 |

### Informácie o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

Úverový záväzok účtovnej jednotky voči SberBank a.s. je zabezpečený nasledovnými zabezpečeniami:

- 1) Záložné právo v prospech SberBank a.s. k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č.6907, Správa katastra Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica (pozemky a stavby)
- 2) Záložné právo v prospech SberBank a.s. k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č.3486, Správa katastra Prievidza, katastrálne územie Bojnice (stavby)

Úverový záväzok účtovnej jednotky v prospech Československá obchodná banka a.s. je zabezpečený nasledovnými zabezpečeniami:

- 3) Záložné právo v prospech ČSOB a.s. k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č.4260, Správa katastra Partizánske, katastrálne územie Partizánske (pozemky)
- 4) Záložné právo v prospech ČSOB a.s. k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č.4577, Správa katastra Detva, katastrálne územie Detva (pozemky a stavby)
- 5) Záložné právo v prospech ČSOB a.s. k pohľadávkam spoločnosti
- 6) Záložné právo v prospech ČSOB a.s. k súboru hnutelných vecí spoločnosti (zásoby materiálu a tovaru)

### Informácie o opravných položkách k zásobám

Účtovná jednotka ku dňu zostavenia účtovnej závierky posudzovala opodstatnenosť účtovania tvorby opravnej položky a trvania opodstatnenosti existencie a sumy už vytvorených opravných položiek k zásobám tovaru a materiálu.

Opravné položky k tovaru, vytvorené v minulých účtovných obdobiach, boli čiastočne rozpustené, prípadne zúčtované z dôvodu predaja či vyradenia zásob tovaru (poškodenie, nefunkčnosť, zastaranie) z účtovníctva. Novým posúdením ocenenia zásob tovaru bola dotvorená opravná položka k tovaru na celkovú výšku 13.241,-eur .

Opravná položka k materiálu, vytvorená v minulom účtovnom období vo výške 15.318,-eur nebola upravovaná, nakoľko opodstatnenosť jej existencie naďalej trvá.

| <b>Zásoby</b>       | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |                  |                                                      |                                                               |                                           |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                     | <b>Stav OP na začiatku účtovného obdobia</b> | <b>Tvorba OP</b> | <b>Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</b> | <b>Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva</b> | <b>Stav OP na konci účtovného obdobia</b> |
| a                   | b                                            | c                | d                                                    | e                                                             | f                                         |
| Materiál            | 15318                                        |                  |                                                      |                                                               | 15318                                     |
| Tovar               | 4845                                         | 846957           |                                                      | 838561                                                        | 13241                                     |
| <b>Zásoby spolu</b> | 20163                                        | 846957           |                                                      | 838561                                                        | 28559                                     |

**Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

ČSOB a.s. má záložné právo zriadené Zmluvou, vzťahujúce sa na súbor hnuiteľných vecí

- všetky zásoby vedené v deň podpisu zmluvy i v budúcnosti vedené v účtovnej evidencii účtovnej jednotky. Založené hnuiteľné veci má účtovná jednotka právo užívať aj naďalej za účelom a v súlade s predmetom činnosti zapísaným v Obchodnom registri.

**Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam**

| <b>Pohľadávky</b>                               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |                  |                                                      |                                                               |                                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                 | <b>Stav OP na začiatku účtovného obdobia</b> | <b>Tvorba OP</b> | <b>Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</b> | <b>Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva</b> | <b>Stav OP na konci účtovného obdobia</b> |
| a                                               | b                                            | c                | d                                                    | e                                                             | f                                         |
| Pohľadávky z obchodného styku                   | 29175                                        | 1446             | 392                                                  |                                                               | 30229                                     |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                       |                                              |                  |                                                      |                                                               |                                           |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku          |                                              |                  |                                                      |                                                               |                                           |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                                              |                  |                                                      |                                                               |                                           |
| Iné pohľadávky                                  | 50616                                        |                  | 937                                                  |                                                               | 49679                                     |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                         | 79791                                        | 1446             | 1329                                                 |                                                               | 79908                                     |

**Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok**

| Názov položky<br>a                               | V lehote<br>splatnosti<br>b | Po lehote<br>splatnosti<br>c | Pohľadávky<br>spolu<br>d |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                             |                              |                          |
| Pohľadávky z obchodného styku                    |                             |                              |                          |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                             |                              |                          |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                             |                              |                          |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                             |                              |                          |
| Iné pohľadávky                                   |                             |                              |                          |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 |                             |                              |                          |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                             |                              |                          |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 19372                       | 43870                        | 63242                    |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                             |                              |                          |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                             |                              |                          |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  | 200000                      |                              | 200000                   |
| Sociálne poistenie                               |                             |                              |                          |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      |                             |                              |                          |
| Iné pohľadávky                                   |                             | 57468                        | 57468                    |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | 219372                      | 101338                       | 320710                   |

**Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

ČSOB a.s. má zriadené záložné právo na zabezpečenie pohľadávok voči účtovnej jednotke, vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere a Zmluvy o kontokorentnom úvere. Celkom sa zabezpečujú pohľadávky ČSOB a.s. voči účtovnej jednotke do výšky 253.000,- eur a ich príslušenstvo.

**Informácie o odloženej daňovej pohľadávke**

Účtovná jednotka vo vykazovanom účtovnom období neúčtuje o Odloženej daňovej pohľadávke, nakoľko nie je pravdepodobné, že budúci základ dane z príjmov jej umožní vyrovnanie odloženej daňovej pohľadávky, teda že v budúcich obdobiach ÚJ vytvorí dostatočný kladný základ splatnej dane.

**Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 50092                 | 108741                                       |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 25865                 | 16172                                        |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste                                                    |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>75957</b>          | <b>124913</b>                                |

**Informácie o významných položkách časového rozlíšenie nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

| Opis položky časového rozlíšenia            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé            |                       |                                              |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 1225                  | 1867                                         |
| - poistenie motorových vozidiel             | 529                   | 410                                          |
| - poistenie nehnuteľností                   | 196                   | 892                                          |
| - odbor.literatúra,telekom.sl,upgr.s oftver | 389                   | 468                                          |
| - nevyčerp.mýtny popl.                      | 111                   | 97                                           |
| Príjmy budúcich období dlhodobé             |                       |                                              |
| Príjmy budúcich období krátkodobé           |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                | <b>1225</b>           | <b>1867</b>                                  |

**Údaje o vlastnom imaní (v Eur)**

| Text                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Základné imanie celkom                                   | 56639                 | 56639                                        |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) | 56639/1               | 56639/1                                      |
| Hodnota upísaného                                        | 6639                  | 6639                                         |

|                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| vlastného imania                    |       |       |
| Hodnota splateného vlastného imania | 56639 | 56639 |

**Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | 740                                          |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| 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    | 740                                          |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                              |
| Iné                                             |                                              |
| <b>Spolu</b>                                    | 740                                          |

**Informácie o rezervách**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie              |        |          |          |                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                                            | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                          | b                                  | c      | d        | e        | f                               |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>         | 12263                              | 6993   | 12263    |          | 6993                            |
| Na účtovnú závierku                        | 1620                               | 1620   | 1620     |          | 1620                            |
| Na mzdy a odvody (nevyčerp.dovolenky 2015) | 10643                              | 5373   | 10643    |          | 5373                            |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>           |                                    |        |          |          |                                 |
|                                            |                                    |        |          |          |                                 |

| Názov položky                             | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |          |          |                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                                           | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                         | b                                            | c      | d        | e        | f                               |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>        | 12911                                        | 12263  | 12162    | 749      | 12263                           |
| na účtovnú závierku                       | 1620                                         | 1620   | 1620     |          | 1620                            |
| Na mzdy a odvody (nevyčer.dovolenky 2014) | 11291                                        | 10643  | 10542    | 749      | 10643                           |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>          |                                              |        |          |          |                                 |
|                                           |                                              |        |          |          |                                 |

**Informácie o tržbách**

| Oblasť odbytu | Tržby za šroty |                          | Tržby za tovar/záhradná technika |                          | Tržby za výrobky/kontajnery, drapáky, podlahy....) |                          |
|---------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
|               | Bežné ÚO       | Bezprostredne predch. ÚO | Bežné ÚO                         | Bezprostredne predch. ÚO | Bežné ÚO                                           | Bezprostredne predch. ÚO |
| a             | b              | c                        | d                                | e                        | f                                                  | g                        |
| Slovensko     | 686060         | 899003                   | 74913                            | 85967                    | 5911                                               | 112716                   |
| Česko         |                |                          |                                  |                          |                                                    |                          |
| <b>Spolu</b>  | <b>686060</b>  | <b>899003</b>            | <b>74913</b>                     | <b>85967</b>             | <b>5911</b>                                        | <b>112716</b>            |

| Oblasť odbytu | Tržby za služby/prenájom nehnuteľností, strojov |                          | Tržby za služby/opravy, servis |                          | Tržby za predaj/HM a materiál (náhr.diely) |                          |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|               | Bežné ÚO                                        | Bezprostredne predch. ÚO | Bežné ÚO                       | Bezprostredne predch. ÚO | Bežné ÚO                                   | Bezprostredne predch. ÚO |
| a             | b                                               | c                        | d                              | e                        | f                                          | g                        |
| Slovensko     | 46241                                           | 59891                    | 83227                          | 79588                    | 11141                                      | 346390                   |
| Česko         |                                                 |                          |                                |                          |                                            |                          |
| <b>Spolu</b>  | <b>46241</b>                                    | <b>59891</b>             | <b>83227</b>                   | <b>79588</b>             | <b>11141</b>                               | <b>346390</b>            |

**Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti**

| <b>Názov položky</b>                                                       | <b>Bežné účtovné obdobie</b> | <b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:                           |                              | 25                                                  |
| Odpad-kanc.papier                                                          |                              | 25                                                  |
| Tržby z predaja HM (mot. vozidlá, stroje, časti strojov-drapák, hydr.ruka) | 8300                         | 40000                                               |
| Tržby z predaja HM- prevádzky Handlová, Žiar n/Hr.(pozemky, stavby)        |                              | 300000                                              |
| Predpis náhrady škody                                                      | 830                          | 1141                                                |
| Invent.prebytky                                                            |                              | 24174                                               |
| Uhradená odpísaná pohľadávka                                               |                              |                                                     |
| Finančné výnosy, z toho:                                                   |                              | 25                                                  |
| -ostatné(kurz.zisk, úrok v banke)                                          |                              | 25                                                  |

**Informácie o čistom obrate**

| <b>Názov položky</b>                    | <b>Bežné účtovné obdobie</b> | <b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky (601)          | 5911                         | 112716                                              |
| Tržby z predaja služieb (602)           | 129467                       | 139478                                              |
| Tržby za tovar (604)                    | 760973                       | 984971                                              |
| Výnosy zo zákazky                       |                              |                                                     |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                              |                                                     |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                              |                                                     |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>896352</b>                | <b>1237164</b>                                      |

**Informácie o nákladoch**

| Názov položky                                                            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                             | 23440                 | 32244                                        |
| -náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                     | 2700                  | 2700                                         |
| -iné uisťovacie audítorské služby                                        |                       |                                              |
| -súvisiace audítorské služby                                             |                       |                                              |
| -daňové poradenstvo                                                      |                       |                                              |
| -ostatné neaudítorské služby                                             |                       |                                              |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:          | 20740                 | 29544                                        |
| -prenájom nehnuteľností, fliaš tech.plynov                               | 3518                  | 8908                                         |
| -mýtny poplatok, diaľničné nálepky                                       | 2043                  | 3972                                         |
| -telefon.slужby, poštové služby                                          | 3964                  | 5251                                         |
| -právne služby                                                           | 1544                  | 1202                                         |
| -oprava a údržba motor.vozidiel,prac.náradia,...                         | 3962                  | 7189                                         |
| -služby technika PC,BOZP,ŽP,sprac.miezd                                  | 3444                  | 1360                                         |
| <b>Ostatné významné položky nákladov na hospodársku činnosť, z toho:</b> | 954956                | 1555012                                      |
| -náklady na predaný tovar/šroty                                          | 577777                | 776981                                       |
| -náklady na predaný tovar/predajňa záhr.techniky                         | 59168                 | 65713                                        |
| -náklady na materiál                                                     | 24745                 | 89839                                        |
| -náklady na pohonné hmoty                                                | 17175                 | 30510                                        |
| -náklady na energie                                                      | 11021                 | 12267                                        |
| -osobné náklady (mzdové,soc.poist.,soc.náklady)                          | 18647                 | 232271                                       |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                         | 32004                 | 40354                                        |
| Kurzové straty, z toho:                                                  |                       |                                              |
| -kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka         |                       |                                              |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:                    | 32004                 | 40354                                        |
| -úroky z úverov                                                          | 28563                 | 33886                                        |
| -poplatky za úver                                                        | 1551                  | 4625                                         |
| -bankové poplatky                                                        | 1890                  | 1843                                         |

**Informácie o daniach z príjmov**

| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                                                 |                       |                                              |
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                                                 |                       |                                              |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala |                       | 21065                                        |
| 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                                                                                         | 31484                 | 9087                                         |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov                                                                                                                                 |                       |                                              |

**Informácie o daniach z príjmov**

| 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 pred zdanením, z toho:   | -99898                | x      | x       | -17445                                       | x     | x       |
| teoretická daň                                 | x                     | -21978 | 22      | x                                            | -3837 | 22      |
| Daňovo neuznané náklady                        | 61448                 | 13519  | 22      | 65516                                        | 14413 | 22      |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     | 3422                  | 753    | 22      | 8300                                         | -1826 | 22      |
| Vplyv nevykázaney odloženej daňovej pohľadávky |                       |        |         |                                              |       |         |
| Umorenie daňovej straty                        |                       |        |         | 39771                                        | -8750 | 22      |
| Zmena sadzby dane                              |                       |        |         |                                              |       |         |

|                        |   |      |  |   |      |  |
|------------------------|---|------|--|---|------|--|
| Iné                    |   |      |  |   |      |  |
| Spolu                  |   |      |  |   |      |  |
| Splatná daň z príjmov  | x | 2880 |  | x | 2880 |  |
| Odložená daň z príjmov | x | 4633 |  | x | 0    |  |
| Celková daň z príjmov  | x | 7513 |  | x | 2880 |  |

**Informácie k údajom o zmenách vlastného imania**

Bežné účtovné obdobie

| Položka vlastného imania                                | Stav na začiatku účtovného obdoba | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdoba |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|---------|--------------------------------|
| Základné imanie zapísané do OR                          | 6639                              |           |        |         | 6639                           |
| Základné imanie nezapísané do OR                        | 50000                             |           |        |         | 50000                          |
| Zákonné rezervné fondy                                  | 6498                              |           |        |         | 6498                           |
| Ostatné kapitálové fondy                                | 3580                              |           |        |         | 3580                           |
| Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia |                                   |           |        |         |                                |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku                          |                                   |           |        |         |                                |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                         | 1777206                           | 740       | 843168 |         | 934778                         |
| Účtovný zisk alebo účtovná strata                       | 740                               |           |        | 740     |                                |
| Neuhradená strata minulých rokov                        | -978833                           |           | 200000 |         | -778833                        |
| Účtovný zisk alebo účtovná strata                       |                                   |           |        |         | -107411                        |
| Vyplatené dividendy                                     |                                   |           |        |         |                                |
| Ďalšie zmeny vlastného imania                           |                                   |           |        |         |                                |

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Položka vlastného imania                                | Stav na začiatku účtovného obdoba | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdoba |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|---------|--------------------------------|
| Základné imanie zapísané do OR                          | 6639                              |           |        |         | 6639                           |
| Základné imanie nezapísané do OR                        |                                   | 50000     |        |         | 50000                          |
| Zákonné rezervné fondy                                  | 6498                              |           |        |         | 6498                           |
| Ostatné kapitálové fondy                                | 3580                              |           |        |         | 3580                           |
| Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia |                                   |           |        |         |                                |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku                          |                                   |           |        |         |                                |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                         | 1777206                           |           |        |         | 1777206                        |

|                                   |         |       |  |       |         |
|-----------------------------------|---------|-------|--|-------|---------|
| Neuhradená strata minulých rokov  | -969602 | -9231 |  |       | -978833 |
| Účtovný zisk alebo účtovná strata | -9231   |       |  | -9231 | 740     |
| Vyplatené dividendy               |         |       |  |       |         |
| Ďalšie zmeny vlastného imania     |         |       |  |       |         |

**Informácie k údajom na podsúvahových účtoch**

Účtovná jednotka eviduje na podsúvahových účtoch:

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Odpísané pohľadávky v zmysle §19 ods.2 písm. r) | 55713 |
| Odpísané pohľadávky v zmysle §21                | 23052 |

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

Po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by významne ovplyvnili vykázané výsledky hospodárenia v účtovnej závierke, štruktúre vlastníkov či iné rozhodujúce skutočnosti, ktoré by mali vplyv na vykázané výsledky hospodárenia.