

**Poznámky
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2016**

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a. Založenie spoločnosti

AKE Skalica, s.r.o.
Nádražná 33
90901 Skalica
IČO: 44598106

Spoločnosť AKE Skalica, s.r.o. bola založená dňa 14.01.2009 na dobu neurčitú a do obchodného registra bola zapísaná 30.01.2009 (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 23211/T). prvými (zakladajúcimi) spoločníkmi boli spoločnosť IMET-AKE s.r.o. so sídlom na ulici. M.Sch.Trnavského 2/B, 84101 Bratislava, IČO: 31341870, s podielom 85% a pán Peter Moravický, Borinka 224, 90032 Borinka s podielom 15%. Základné imanie pri založení bolo 5.000,00 EUR a bolo úplne splatené.

Dňa 13.06.2009 bolo základné imanie zvýšené na 30.000,00 EUR a do spoločnosti pristúpili spoločníci Zdenek Juraščík, Športová 1153/8, 90901 Skalica s podielom 2,5%, Ivan Mráz, Štúrova 784/24, 90901 Skalica s podielom 2,5%, Ing. Vladimír Antálek, Nádražná 310/6, 90885 Brodské, s podielom 2,5% a Peter Bellay, Prietržka 77, 90849 Prietržka, s podielom 2,5%.

V roku 2010, dňa 11.05.2010 pristúpil do spoločnosti pán Peter Šipoš, Cabanova 3289/13F, 84102 Bratislava s podielom 5%.

V roku 2013, dňa 13.12.2013 odpredal spoločník IMET-AKE s.r.o. časť svojho spoločenského podielu pánovi Petrovi Moravickému = 5% na súčasných 15% spoločenského podielu a pánovi Petrovi Šipošovi = 5% na súčasných 10% spoločenského podielu.

Zmeny spoločenských podielov sú k dátumu zostavenia účtovnej závierky v obchodnom registri už zapísané.

Konateľom spoločnosti sú pán Peter Moravický (do 28.11.2016) a pán Peter Šipoš (**zmena vykonaná v roku 2011**). Konať v mene spoločnosti môžu konatelia samostatne.

b. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- reklamné a marketingové služby
- administratívne služby
- vedenie účtovníctva
- prieskum trhu a verejnej mienky
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- výroba výrobkov z plastu

V roku 2010 spoločnosť AKE Skalica rozšírila predmet podnikania o:

- výroba valivých ložísk
- výroba strojov pre hospodárske odvetvia
- konzultačné služby a poradenstvo v sortimente valivých ložísk
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- prenájom hnutelných vecí
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
- výroba a hutnícke spracovanie kovov
- výroba vojenského materiálu

c. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	34,96	47,24
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	36	36
počet vedúcich zamestnancov	4	4

d. Účasť účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách

Názov podniku	sídlo	právna forma	ostatné dôležité skutočnosti

e. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

f. Údaje o neobmedzenom ručení

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

g. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 27. mája 2016.

h. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zverejnená na web stránke zverejňujúcej účtovné závierky, t.j. na stránke www.registeruz.sk.

i. Schválenie audítora

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH A SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**a. Orgány spoločnosti**

orgán	druh
valné zhromaždenie konateľ	schvaľovací štatutárny

b. Zoznam členov orgánov k 31.12.16**Valné zhromaždenie:** spoločníci**Štatutárny orgán - konatelia:**

Peter Moravický

Peter Šipoš

Dozorná rada:

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

Členom štatutárneho orgánu neboli v roku 2016 vyplatené žiadne odmeny.

Spoločnosť neposkytla v roku 2016 členom orgánov žiadne úvery, pôžičky a ani im neposkytla žiadne záruky.

c. Konanie menom spoločnosti

Konatelia konajú za spoločnosť každý samostatne. V mene spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKCH ČTOVNEJ JEDNOTKY**a. Výška základného imania**

Výška základného imania je 30.000 EUR.

b. Štruktúra spoločníkov Spoločnosti:

Aktuálny zoznam spoločníkov:

meno a priezvisko / názov firmy	bežné obdobie			predchádzajúce obdobie		
	podiel na ZI v EUR	podiel na ZI v %	podiel hlasov. práv	podiel na ZI	podiel na ZI v %	podiel hlasov. práv
IMET-AKE s.r.o.	19 500	65	65	22 500	75	75
Peter Moravický	4 500	15	15	3 000	10	10
Zdenek Juraščík	750	2,5	2,5	750	2,5	2,5
Ivan Mráz	750	2,5	2,5	750	2,5	2,5
Ing. Vladimír Antálek	750	2,5	2,5	750	2,5	2,5
Peter Belay	750	2,5	2,5	750	2,5	2,5
Peter Šipoš	3 000	10	10	1 500	5	5
spolu	30 000	100	100	30 000	100	100

Zmeny spoločenských podielov sú k dátumu zostavenia účtovnej závierky v obchodnom registri už zapísané.

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Táto povinnosť jej nevyplýva zo zákona.

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

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti a nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.

V účtovnom období sa neuskutočnili žiadne zmeny účtovných metód a zásad.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou a dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne spoločnosť nemá.

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci v ktorom je uvedený dlhodobý majetok do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1.700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh dlhodobého majetku	Účtovné odpisy			Daňové odpisy	
	Spôsob odpisovania	Doba odpisovania	Sadzba %	Spôsob odpisovania	Doba odpisovania
Hmotný majetok					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	rovnomerný	4R	25%	rovnomerný	4R
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	rovnomerný	4R	25%	rovnomerný	4R

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci v ktorom je uvedený dlhodobý majetok do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2.400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh dlhodobého majetku	Účtovné odpisy			Daňové odpisy	
	Spôsob odpisovania	Doba odpisovania	Sadzba %	Spôsob odpisovania	Doba odpisovania
Nehmotný majetok					
Softvér	Rovnomerný	20M	48%	rovnomerný	48%
Oceniteľné práva	rovnomerný	48M	50%	rovnomerný	50%

Spoločnosť dlhodobý hmotný majetok – umelecké diela (účet 032) a pozemky (účet 031) neodpisuje.

Daňový odpisový plán je v súlade s ustanoveniami zákona 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov. Odpisové sadzby pre daňové a účtovné odpisy sa nerovnajú, preto z dočasných rozdielov medzi daňovými a účtovnými odpismi účtuje účtovná jednotka o odloženej daňovej povinnosti.

(c) Cenné papiere a podiely

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(d) Zásoby

Zásoby nakupované Spoločnosť oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.) znížené o zľavy z ceny. Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Pri vyskladnení tovaru sa použije FIFO metóda.

(e) Zákazková výroba

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(f) Zákazková výstavba nehnuteľnosti

Zákazková výstavba nehnuteľnosti – priebežný transfer

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

Zákazková výstavba nehnuteľnosti – ostatná (nie priebežný transfer)

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(g) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(h) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(i) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(j) Rezervy

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

(k) Záväzky

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

(l) Odložené dane

O odloženej dani Spoločnosť neúčtuje.

(m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(n) Emisné kvóty

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(o) Dotácie zo štátneho rozpočtu

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(p) Prenájom (lízing)

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(q) Deriváty

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(r) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(s) 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 prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(t) Výnosy

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

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľkách na stranách 19 až 22.

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na nehnuteľný majetok v prospech žiadnej banky.

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		0
	2016	2015
Náklady na výskum	0	0
Náklady na vývoj, neaktivované	0	0
Náklady na vývoj, aktivované	0	0
Spolu	0	0

c. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

AKE Skalica, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2016

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktiv. náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	ostatný hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 300	0	0	0	0	0	2 300
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 300	0	0	0	0	0	2 300
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 300	0	0	0	0	0	2 300
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 300	0	0	0	0	0	2 300
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

AKE Skalica, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2015

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
	Aktiv. náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaráv. dlhodobý nehmotný majetok			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AKE Skalica, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2016

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	409 023	0	0	0	12 900	0	421 923
Prírastky	0	0		0	0	0	6 063	0	6 063
Úbytky	0	0	182	0	0	0	0	0	182
Presuny	0	0	1 624	0	0	0	-1 624	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	410 465	0	0	0	17 339	0	427 804
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	162 051	0	0	0	0	0	162 051
Prírastky	0	0	68 103	0	0	0	0	0	68 103
Úbytky	0	0	182	0	0	0	0	0	182
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	229 972	0	0	0	0	0	229 972
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	246 972	0	0	0	12 900	0	259 872
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	180 493	0	0	0	17 339	0	197 832

AKE Skalica, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2015

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozem.	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaráv. DHM	Poskyt. predch. na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	397 073	0	0	0	12 900	0	409973
Prírastky	0	0		0	0	0	12 074	0	12 074
Úbytky	0	0	124	0	0	0	0	0	124
Presuny	0	0	12 074	0	0	0	-12 074	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	409 023	0	0	0	12 900	0	421923
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	95 115	0	0	0	0	0	95 115
Prírastky	0	0	67 060	0	0	0	0	0	67 060
Úbytky	0	0	124	0	0	0	0	0	124
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	162 051	0	0	0	0	0	162051
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	301 959	0	0	0	12 900	0	314859
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	246 972	0	0	0	12 900	0	259872

d. Zásoby

Zásoby na strane aktív tvorí tovar na sklade a preddavky poskytnuté na zásoby. Opravné položky k zásobám Spoločnosť netvorila.

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)

Zásoby	Stav opravnej položky k 31.12.2015	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenos ti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2015)

Zásoby	Stav opravnej položky k 31.12.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenos ti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

Zásoby

Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

0

Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi
nakladať

0

e. Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

f. Pohľadávky

Opravné položky spoločnosť v roku 2016 netvorila.

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

Pohľadávky k 31.12.2016	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	101 300	39 273	140 573
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke	34 290	58 868	93 158
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	135 590	98 141	233 731

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

Pohľadávky k 31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	195 642	17 788	213 430
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke	75 736	0	75 736
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	271 378	17 788	289 166

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom.

g. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať. Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Pokladnica, ceniny	1 722	4 758
Bežné bankové účty	3 931	93 660
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	5 653	98 418

h. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

i. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	24 795	7 452
Poistné	2 021	2 022
NBO - výroba	22 559	5 258
Ostatné	215	172
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Ostatné - bonusy	0	0
Spolu	24 795	7 452

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

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

2. Rezervy

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

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2015				k 31. 12. 2016
	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	14 607	29 049	14 607	0	29 049
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	14 577	18 011	14 577	0	18 011
Rezerva na overenie ÚZ a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spo	14 577	18 011	14 577	0	18 011
Nevyfakturované dodávky majetku	30	11 038	30	0	11 038
Ostatné rezervy krátkodobé spol	30	11 038	30	0	11 038

j. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2016

31. 12. 2015

Závazky po lehote splatnosti	119 494	68 843
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	131 920	158 533
Krátkodobé záväzky spolu	251 414	227 376
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

k. Odložený daňový záväzok

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

l. Sociálny fond

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

31. 12. 2016

31. 12. 2015

Začiatkový stav sociálneho fondu	10 922	8 631
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 840	2 291
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>1 840</i>	<i>2 291</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>888</i>	<i>0</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	11 874	10 922

Celú časť sociálneho fondu Spoločnosť podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

m. Bankové úvery Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.**n. Časové rozlíšenie** Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.**o. Deriváty** Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.**H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH****1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

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

Oblasť odbytu a	Predaj lôžisk		Výroba LO + služby		Spolu	
	2016 b	2015 c	2016 d	2015 e	2016	2015
Slovenská republika	12 405	623 506	490 008	407 933	502 413	1 031 439
Európska únia	8 259	13 238	452 511	717 272	460 770	730 510
Ostatný svet	0	0	0	3 088	0	3 088
iné	0	0	0	0	0	0
Spolu	20 664	636 744	942 519	1 128 293	963 183	1 765 037

p. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

	2015	2016	2014	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Konečný zostatok	2015	2016
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	99 394	243 216	115 319	15 925	-143 822
Výrobky	178 221	171 543	139 958	-38 263	6 678
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	<u>277 615</u>	<u>414 759</u>	<u>255 277</u>	<u>-22 338</u>	<u>-137 144</u>
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo výkaze ziskov a strát				<u>-22 338</u>	<u>-137 144</u>

q. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.**r. Čistý obrat**

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2016	2015
Tržby za vlastné výrobky	891 385	895 068
Tržby z predaja služieb	51 134	233 225
Tržby za tovar	20 664	636 744
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	<u>963 183</u>	<u>1 765 037</u>

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

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

	2016	2015
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	173 833	261 882
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>173 833</i>	<i>261 882</i>
Služobné cesty	937	395
Poradenstvo	14 671	35 637
Nájom	21 770	24 761
N spojené s tovarom	82 896	105 495
Ekonomické služby	11 737	12 499
Marketing	1 353	1 555
Výskum	0	0
Ostatné	40 469	81 540
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	566	125
Manká a škody	566	125
Dary	0	0
Finančné náklady, z toho:	1 715	1 614
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>510</i>	<i>513</i>
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>1 205</i>	<i>1 101</i>
Nákladové úroky	0	0
Bankové poplatky	1 205	1 101

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

a	2016			2015		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane b	Daň c	Daň v % d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-32 542		100,00 %	19 366		100,00 %
teoretická daň		-7 159	22,00 %		4 261	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	1 876	413	9,18 %	1 561	343	7,62 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-3	-1	-0,02 %	-3	-1	-0,02 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	-30 669	-6 747	31,15 %	20 924	4 603	29,60 %
Splatná daň z príjmov		-6 747	31,15 %		4 603	29,60 %
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		-6 747	31,15 %		4 603	29,60 %

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. Najatý majetok

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

3. Prehľad o podsúvahových položkách

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. Spoločnosť nemá žiadne záväzky kt. by mohla účtovať na podsúvahových účtoch.

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

s. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

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

Členom štatutárneho orgánu neboli v roku 2016 vyplatené žiadne odmeny.

Spoločnosť neposkytla v roku 2016 členom orgánov žiadne úvery, pôžičky a ani im neposkytla žiadne záruky.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s dcérskymi spoločnosťami a materskou spoločnosťou:

Nákup služieb	19 777	0	17 307	0
Dcérska spoločnosť				
Predaj tovaru - ložiská	0	0	0	0

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

Po 31. decembri 2015 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva,

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	30 000	0	0	0	30 000
Zákonný rezervný fond	3 000	0	0	0	3 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 422	0	0	15 699	17 121
Neuhradená strata minulých rokov	0		0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	15 699	-35 423	0	-15 699	-35 423
Spolu	50 121	-35 423	0	0	14 698

Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia roka 2016 nezmenilo.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	31.12.2014				31.12.2015
b	c	d	e	f	
Základné imanie	30 000	0	0	0	30 000
Zákonný rezervný fond	3 000	0	0	0	3 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	1 422	1 422
Neuhradená strata minulých rokov	-199	0	0	199	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 621	15 699	0	-1 621	15 699
Spolu	34 422	15 699	0	0	50 121

Účtovný zisk za rok 2015 bol rozdelený takto:

Rozdelenie účtovného zisku	2016	2015
Prídel do zákonného rezervného fondu	0	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0	0
Prídel do sociálneho fondu	0	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0	0
Úhrada straty minulých období	0	199
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	15 699	1 422
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0	0
Iné	0	0
Spolu	15 699	1 621

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške 15.698,55 EUR dňa 27.05.16 rozhodlo valné zhromaždenie. Hospodársky výsledok bol preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku.