

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI 2016



TECHNOMETAL spol. s r. o.

- 1. O SPOLOČNOSTI**
- 2. PROFIL SPOLOČNOSTI**
- 3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI**
- 4. VÝROBNÝ PROGRAM A PRODUKTOVÉ PORTFÓLIUM SPOLOČNOSTI**
- 5. PODNIKATEĽSKÁ STRATÉGIA A PRIMÁRNE CIELE SPOLOČNOSTI PRE ROK 2016**
- 6. INFORMÁCIE O HOSPODÁRENÍ A FINANČNEJ SITUÁCII SPOLOČNOSTI**
- 7. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ JE VYHOTOVENÁ VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI**
- 8. INFORMÁCIE O VÝDAVKOCH NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA**
- 9. INFORMÁCIE O OBSTARANÍ VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÉHO PODIELU OVLÁDAJÚCEJ OSOBY, INFORMÁCIE O KONSOLIDÁCII**
- 10. NÁVRH NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU V SCHVAĽOVACOM KONANÍ**
- 11. INFORMÁCIE O ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE V ZAHRANIČÍ**
- 12. PRÍLOHY**

HISTÓRIA

- Spoločnosť Technometal, spol. s r. o. pôsobí na slovenskom i zahraničnom, predovšetkým európskom trhu už od roku 1991, tj. tento rok dovŕšila spoločnosť už 25 rokov. Pri založení spoločnosti sa táto zamerala na obchodnú činnosť.
- Od januára 1992 sa jej hlavnou činnosťou stala výrobná činnosť, konkrétne výroba kovových regálov, regálových systémov, kovového nábytku a ostatných kovových doplnkov, s ktorou sa etablovala najskôr na slovenskom a neskôr i na zahraničnom trhu, pričom práve zahraničný trh a zahraniční odberatelia sa stali primárnymi zákazníkmi spoločnosti. V tom istom roku, t. j. v roku 1992, spoločnosť získala majetok od transformujúceho sa podniku Kovoslužba Žilina, keď na základe zákona o tzv. malej privatizácii bol majetok Kovoslužby prevedený na Mesto Žilina, od ktorého spoločnosť Technometal, s. r. o. odkúpila hmotný hnuiteľný majetok a zásoby. Takisto prevzala na seba pracovnoprávne vzťahy bývalých zamestnancov Kovoslužby.
- Od roku 1992 spoločnosť Technometal, s. r. o. sídli v meste Bytča. Prevádzkové priestory si spoločnosť prenajala od Mesta Bytče, neskôr v roku 1994 prenajatý nehnuteľný majetok od Mesta Bytče odkúpila do svojho vlastníctva. Priestory už vo vlastníctve spoločnosti Technometal, spol. s r. o. prešli postupnou rekonštrukciou a doteraz sú jej reprezentačným sídlom a miestom výroby.
- Postupnými zmenami sa výrobné orientovaný podnik Technometal, spol. s r. o. vypracoval na zákaznícky orientovanú spoločnosť, pre ktorú sa zákazníci, ich potreby a spokojnosť stali primárnym motívom samotnej podnikateľskej činnosti. Zákazník sa stal stredobodom ich záujmu uvedomujúc si, že v súčasnom trhovom prostredí je spokojný zákazník primárnym prvkom úspechu podnikania. Aj vďaka zmene v orientácii riadenia, ako aj vďaka samotnej kvalite produktov spoločnosti, sa Technometal, s. r. o. stal vedúcim producentom kovových regálov, regálových systémov, kovového nábytku a ostatných doplnkov v Slovenskej republike, ale sa dokázal presadiť i medzi ostatnými producentmi v krajinách strednej a západnej Európy.
- V júli roku 2008 sa spoločnosť Technometal spol. s r.o. začlenila do nadnárodnej skupiny AR Storage Solutions, bez majetkového i personálneho prepojenia. V období nie práve priaznivých hospodárskych podmienok sa spoločnosť vďaka vstupu zahraničného kapitálu a manažérskeho know-how dokázala udržať na prijateľnom mieste medzi konkurenciou a zostala v povedomí zákazníkov.

- Primárnym cieľom spoločnosti, po začlenení do skupiny AR Storage Solution, bolo stať sa špičkovými výrobcami ľahkých regálových systémov prostredníctvom rastu na medzinárodnom trhu ako PREDAJCA, pri kontinuálnej podpore VÝVOJA iných prvkov trhu, ako napríklad kancelárskeho a priemyselného nábytku.
- Udržanie rastu na medzinárodnom trhu v období celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy však bolo náročné a kríza, ktorá sa prejavovala v podobe zníženia objemu predaja z dôvodu poklesu kúpyschopného dopytu, mala veľký dopad na nepriaznivý hospodársky výsledok spoločnosti za obdobie posledných rokov. Cena hlavného materiálového vstupu spoločnosti, ocele, zaznamenávala v období hospodárskej krízy prudké zmeny. Cena ocele pritom môže predstavovať až 70% konečnej ceny výrobku, na základe čoho sa dodávka tejto suroviny stala strategickým prvkom výrobcu regálov.

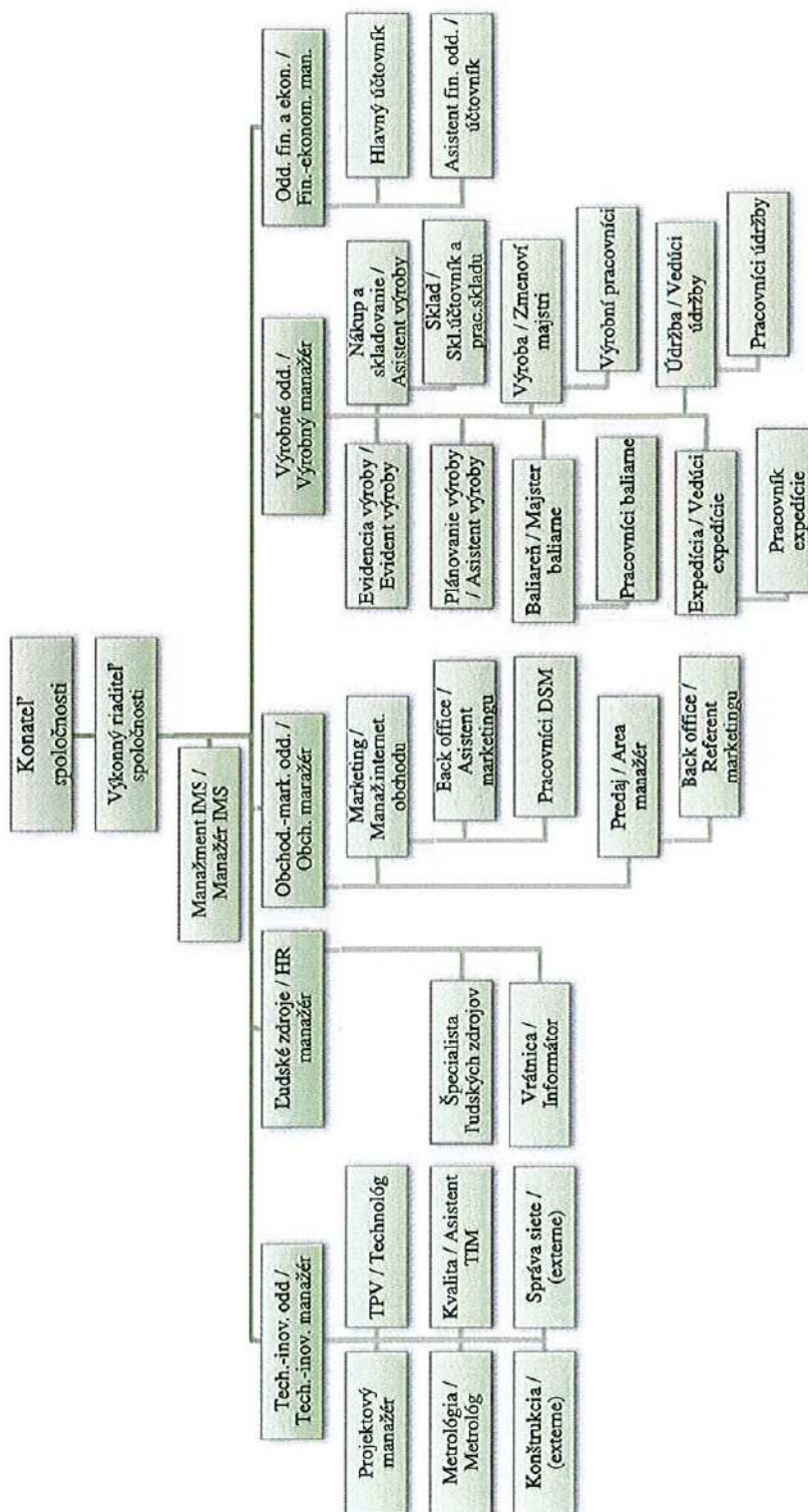
SÚČASNOSŤ

- Spoločnosť Technometal spol. s r.o. je v súčasnom období začlenená do nadnárodnej skupiny AR Storage Solution, bez majetkového i personálneho prepojenia. AR je značkou systémov skladovania vyrábaných podnikmi Arestant S.A. (kovové paletové systémy a policové regály pre veľké a stredné zaťaženie /picking/) a AR Sistemas S.A. (regálové systémy pre stredné a ľahké zaťaženie).
- Spomínané podniky sú súčasťou organizácie ARANIA, ktorá bola založená v roku 1940 a nachádza sa na severe Španielska, k tejto organizácii tiež patrí podnik Arania, S.A., ktorého produkcia je valcovanie za studena, a Aratubo, S.A., ktorý sa hlavne venuje výrobe zvarovaných rúr.
- Technometal spol. s r.o. sa rovnako ako AR Sistemas (umiestnený v lokalite Galdácano - Biskajsko) špecializuje na výrobu regálových systémov pre ľahké zaťaženie. Zároveň sa venuje výrobe kovového nábytku.
- V odvetví výroby a výrobného programu spoločnosti, spoločnosť Technometal, spol. s r. o. realizuje intenzívnu inováciu svojich výrobných programov a implementuje do výroby nové technológie, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu kvality jej produktov a výrobnej efektívnosti spoločnosti. Dôkazom toho je i získanie certifikácií jej vybraných nosných produktov.

2. PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodný názov:	TECHNOMETAL SPOL. S R. O.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti:	Hlinická cesta 014 01 Bytča Slovenská republika
Dátum založenia:	26. júla 1991
Dátum vzniku:	31. júla 1991
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu v Žiline
Identifikačné číslo:	30 222 362
Daňové identifikačné číslo:	SK 2020442468
Základné imanie:	799 130 Eur splatené v plnej výške
Majetková štruktúra spoločnosti:	International Steel Business S. A. (99,5%) Eric Arana (0,5%)
Orgány spoločnosti:	
- valné zhromaždenie:	spoločníci
- štatutárny orgán spoločnosti:	Eric Arana / <i>konateľ</i> /' Ametzabide 18-6, Laukariz, Munguia Vizcaya 481 00, Španielsko
- dozorný orgán:	nie je zriadený
Audítor:	DM audit, s.r.o.

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI



4. VÝROBNÝ PROGRAM A PRODUKTOVÉ PORTFÓLIUM SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Technometal, s. r. o. sa primárne orientuje na výrobu kovových regálových systémov a kovových regálov. Vyrábané regály majú široké uplatnenie v domácnostiach, kanceláriách i vo výrobných a skladových priestoroch, dielnach, archívoch a v obchodných prevádzkach. Výrobná zhoda regálových systémov a regálov s technickými požiadavkami je verifikovaná prostredníctvom slovenských technických noriem *STN 269030* a *STN 269550*.

V roku 2011 spoločnosť uskutočnila certifikáciu systému riadenia kvality podľa normy *ISO9001:2008* a zároveň certifikáciu FSC, ktorá podlieha ročným kontrolám a jej platnosť je 5 rokov.

V roku 2012 spoločnosť uskutočnila certifikáciu TUV GS pre regále STABIL, VERSATILE a STOCKER .

V roku 2014 spoločnosť dala certifikovať viacero regálov STABIL a STOCKER špeciálnych rozmerov so značkou TUV GS, aby pokryla požiadavky svojich zákazníkov. Taktiež bol v spoločnosti certifikovaný integrovaný systém manažérstva podľa noriem *EN ISO 9001:2008* (Systém manažérstva kvality), *EN ISO 14001:2005* (Systém environmentálneho manažérstva) a *OHSAS 18001:2009* (Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).

V roku 2015 spoločnosť ďalej rozvíjala prácu s integrovaným systémom manažérstva so zameraním na kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť pri práci. Spoločnosť sa viac začala venovať zlepšeniu výrobkov z pohľadu minimalizácie rizika poranenia sa pri používaní regálov.

V roku 2016 spoločnosť uskutočnila recertifikáciu FSC s platnosťou na 5 rokov a zároveň boli vykonané aj ročné audity na celý integrovaný systém manažérstva kvality.

Vyrábané regály a regálové systémy sú vyrábané v základnej modrej, oranžovej alebo antracitovo-čiernej farbe. Doplnkovými farbami sú čierna, biela, zelená, červená a šedá farba, v závislosti od špecifických požiadaviek zákazníka. Zároveň má vo svojom portfóliu i regály a regálové systémy s pozinkovanou povrchovou úpravou.

Spoločnosť okrem samotných regálov vyrába aj rôzne doplnky k regálom, napríklad dierované steny na náradie, bočné a zadné steny regálov, vešiaky a triediče do regálov.

Spoločnosť sa primárne zameriava na výrobu regálových systémov a príslušenstva k regálom.

Regál HOBBY

je určený pre skladovanie ťažších predmetov predovšetkým v skladoch, v garážach a dielňach. Súčasťou regálu je pracovná doska z drevotriesky a stena z perforovaného plechu. Je vyrábaný vo viacerých rozmerových variantoch podľa požiadaviek zákazníka. Jeho nosnosť je od 175 kg na policu.



Regál LIMIT

je určený pre stredne ťažké predmety pre domácnosť, sklady a obchodné priestory. Viac variantná výroba výšky stojín, šírka a hrúbka použitého plechu garantujú nosnosť pre daný regál od 30 do 50 kg.



Regál VARIANT

je určený pre domácnosti, sklady, obchodné a výrobné priestory, pri skladovaní ľahších a stredne ťažkých predmetov. Ide o montovaný policový regál, ktorý sa montuje pomocou skrutiek a matíc. Stojiny i police sú z plechu a vyrába sa vo viacerých rozmerových variantoch. Má štyri stojiny a zákazník si môže rôznym nastavením a primontovaním políc vytvoriť viac variantný regál podľa vlastných potrieb. Nosnosť regálu je determinovaná výškou stojiny, hrúbkou použitého plechu a počtom políc. Maximálna nosnosť regálu je 40 kg na policu.



Regál STABIL a CLIP

je bezskrutkový regál určený do skladov, garáží, dielní a obchodných priestorov. V minulosti, tj. do roku 2008 sa vyrábal regál STABIL, ktorý bol skrutkovaný s drevotrieskovou policou. V súčasnosti sa nevyrába a spoločnosť ho nezahŕňa do svojho produktového portfólia. Regály STABIL a CLIP pozostávajú z kovových stojín a políc vyrobených z drevotriesky. Regály STABIL majú väčší profil stojiny ako regály CLIP. Regál spoločnosť ponúka v rôznych rozmerových prevedeniach s 5, 4 alebo 3 policami, s nosnosťou políc až do 500 kg.



Police ELEMENT

sú police zavesené na konzolách priamo na stenu. Tieto sú vyrábané pre zákazníka v Španielsku, ktorý ku nim dodáva konzoly a úchyty na stenu.



Regál VERSATILE

je bezskrutkový regálový modulárny systém založený na stojinách, nosníkoch a kovových policiach z AR, prípadne drevotrieskových policiach. Stojiny a policu sú vyrábané v Španielsku, nosníky a iné príslušenstvo ako napr. držiak police, spojka stojín a iné sú vyrábané v spoločnosti Technometal s.r.o. Nosnosť je do 120 kg na policu. Plusom tohto regálového systému je veľká variabilita modularnosti, ako napr. rôzne rozmery, umiestnenie políc v rôznych výškach, rôzny spôsob uchytania políc, atď.



Regálový systém a regály pre zariadenie obchodov a marketov, propagačné regály a stojany začala spoločnosť vyrábať v roku 2004. Ide o systémy vytvorené podľa špecifických požiadaviek zákazníkov na základe výkresovej dokumentácie.

Regál STOCKER

je bezskrutkový regálový modulárny systém s vyššou nosnosťou a rozpätím až do 2,5 m s drevotrieskovými policami. Stojiny budú vyrábané v Španielsku, police drevotrieskové, nosníky a iné príslušenstvo budú vyrábané v spoločnosti Technometal s.r.o. Plánovaná nosnosť je 350 kg na policu. Plusom tohto regálového systému je vysoká nosnosť a veľké rozmery.



Regál so stojinou T

je bezskrutkový regálový modulárny systém kombinovateľný s regálom VERSATILE alebo STOCKER. Regál má bude mať špeciálnu stojinu tvaru T, ktorá umožní vytvárať regálové rady s použitím iba jednej stojiny pre dva susedné regály. Plánovaná nosnosť je do 400 kg na policu. Plusom tohto regálového systému je vysoká nosnosť a veľké rozmery a možnosť vytvárať regálové rady v skladoch.



Regál STABIL S

je bezskrútkový regál určený do skladov, garáží, dielní a obchodných priestorov. Je to lacnejšia verzia pôvodného regálu CLIP a to zmenou výšky nosníkov zo 70 mm na 50 mm a so zjednodušením výstuhy police. Tým sa dosiahlo zatraktívnenie výrobku pre menej náročných zákazníkov so zachovaním požadovanej marže.



Regál RIVET

je inovovaný regál STABIL pod názvom RIVET, kde klasické zámkové regály boli nahradené nitmi, najmä kvôli zvýšeniu pevnosti ako aj zlepšeniu dizajnu výrobku. Rozmery a nosnosti má totožné ako regál STABIL. Tento regál sa začal vyrábať koncom roku 2016.



Regálový systém INTEGRAL

V roku 2016 sa spoločnosť venovala projektu výroby nového regálového systému INTEGRAL – je to modulárny regálový systém s rôznymi dĺžkami a nosnosťami, ktoré si vie zákazník poskladať podľa svojich potrieb. K tomu bola zakúpená nová automatická profilovacia linka, ktorá má primárne slúžiť na výrobu T-stojín a dielcov regálu INTEGRAL.

Spoločnosť Technometal, spol. s r. o. sa chce v roku 2017 zamerať predovšetkým na výrobu kovových regálov a regálových systémov, podobne ako v predchádzajúcom roku. Zvýšenie pridanej hodnoty svojej produkcie plánuje dosiahnuť vďaka zavedeniu nových technológií do výroby.

V roku 2017 spoločnosť Technometal, s.r.o. plánuje zvýšiť produkciu regálu RIVET a začať vyrábať integrovaný regálový systém INTEGRAL. Spoločnosť chce zároveň vytvoriť nový regál STABIL-XL, kt. by mal mať rozmery a nosnosti ako regál STOCKER, ale s nižšími výrobnými nákladmi.

Regálový systém INTEGRAL bude pozostávať zo stojín tvaru T s menším profilom, ako je pre regály VERSATILE a STOCKER, a z uzavretých nosníkov, ktoré zabezpečia dostatočnú nosnosť regálu, minimalizujú riziko porezania a sú pre zákazníkov veľmi atraktívne. Regálový systém bude využívať kovové aj drevotrieskové police.

Plánuje sa zefektívnenie výroby dielcov regálov – automatizovaním ich výroby, konkrétne výstuha regálu STABIL S. Na dosiahnutie tejto automatizácie je plánované investovať do nových náradí. Taktiež sa plánuje zvýšiť efektívnosť jednej automatickej výrobnéj linky pridaním hnaných letných nožníc so servomotorom. Vďaka tejto zmene bude možné vyrábať aj nosníky STABIL a STABIL S s prídavným ohybom, ktorý zníži riziko porezania na týchto nosníkoch.

Medzi primárne ciele spoločnosti Technometal s.r.o. patrí zlepšenie a zatraktívnenie balenia vlastných výrobkov, hlavne z pohľadu efektívnosti a kvality.

Jedným z najdôležitejších cieľov spoločnosti pre rok 2017 je neustále zvyšovať kvalitu výrobkov a efektívnosť výroby jednotlivých dielcov a venovať sa znižovaniu nepriaznivých dopadov na životné prostredie.

Jedným z cieľov spoločnosti pre rok 2017 je ukončenie výstavby ďalších dvoch nových výrobných priestorov pre výrobu a balenie, a tým skrátiť dodacie doby pre zákazníkov a zlepšiť pre nich ponúkané služby. Veľmi dôležitý cieľ spoločnosti je obstaranie nových technológií – strojov, dopravných zariadení a predovšetkým nových automatických profilovacích liniek, ktoré majú zabezpečiť dostatočnú kapacitu výroby pre všetkých stávajúcich zákazníkov s možnosťou rozšírenia tohto portfólia a pokryť všetky požiadavky trhu.

Z pohľadu geografickej orientácie chce spoločnosť Technometal, s. r. o. posilniť svoju súčasnú pozíciu v krajinách strednej a západnej Európy, očakávame, že aj naďalej budeme udržiavať svoju aktuálnu pozíciu na rôznych trhoch. zároveň však aj výraznejšie posilniť obchodné transakcie vo východných krajinách Európy. Na daných trhoch spoločnosť plánuje zintenzívniť svoje obchodné transakcie s existujúcimi zákazníkmi prostredníctvom rozšírenia ponuky svojej produkcie, ako aj nadviazanie nových obchodných kontaktov s novými zákazníkmi.

Taktiež sa spoločnosť bude orientovať na trhy v Kanade, USA a v Južnej Amerike, prevažne v Peru, Kolumbii a v Chile, očakávame významný nárast na trhoch USA, našimi novými prvými zákazníkmi v tejto krajine.

V roku 2017 spoločnosť Technometal, spol. s r. o. plánuje realizovať vlastnú produkciu a tovar v objeme 15000 ton, pričom sa zameria na produkciu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, ako STABIL, STABIL CLIP a STABIL S, čo predstavuje plánované tržby v celkovom objeme 21,4 mil. EUR, v závislosti od typu výrobku a konečnej ceny. Tento výrazný nárast bude možný uvedením na trh nášho nového produktu RIVET, ktorý bol navrhnutý a vyvinutý v priebehu roku 2016. Objem celkových nákladov plánuje spoločnosť udržať pod hodnotou 20,8 mil. EUR, z toho objem výrobných nákladov by nemal presiahnuť hodnotu 15,0 mil. EUR. Za dané účtovné obdobie by mala spoločnosť dosiahnuť zisk pred zdanením vo výške 0,6 mil. EUR.

V oblasti personálnych zdrojov si spoločnosť za hlavný cieľ na rok 2017 stanovila zabezpečenie stability pracovných miest a sociálnej stability svojich zamestnancov, prípadne zvýšiť počet zamestnancov vzhľadom k vyššej plánovanej produkcii, čo je však vo veľkej miere ovplyvnené a závislé od výsledkov hospodárskej činnosti spoločnosti. Zároveň plánuje vytvoriť a implementovať intenzívny vzdelávací a školiaci program v oblasti jazykových a technických schopností vybraných zamestnancov podniku.

Vízia:

Bezkonkurenčná ponuka vo vytváraní pridanej hodnoty, ktorá je založená na komplexných znalostiach trhu.

Poslanie :

Jasne dokázať znalosti trhu, ktorý sa špecializuje na výrobu kovových regálov a s nimi súvisiacich produktov, pričom byť zároveň schopní poskytnúť ponuku, ktorá by umožnila rozvoj nových kanálov a trhov.

Vytvárať pre našich klientov hodnotu prostredníctvom nášho záväzku voči pokročilému modelu riadenia, ktorý je založený na princípe spoločensky zodpovedného podnikania. Spoločnosť zaviedla tento model prostredníctvom kódexu správania ako spôsobu dobrého riadenia všetkých svojich aktivít.

6. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A FINANČNEJ SITUÁCII ZA ROK 2016

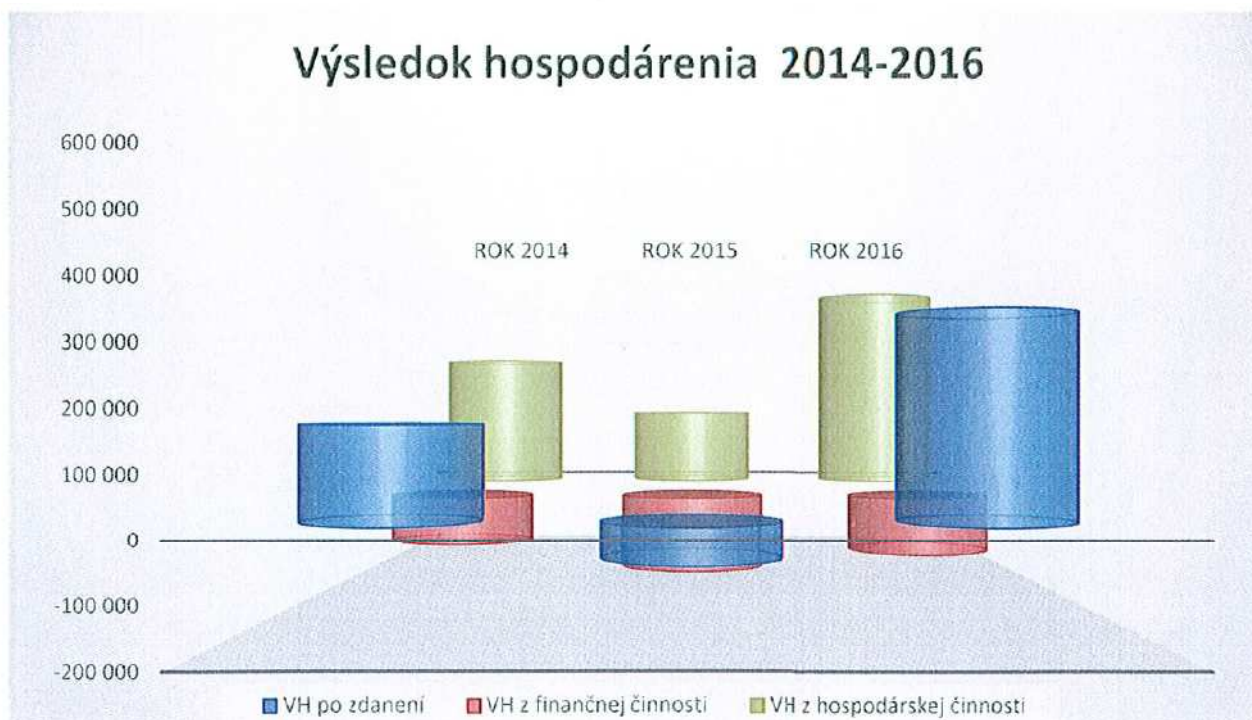
❖ Výsledok hospodárenia spoločnosti

Spoločnosť Technometal, spol. s r. o. dosiahla v roku 2016 kladný výsledok hospodárenia po zdanení - zisk vo výške 339 114 Eur, pričom splatná daň predstavuje sumu 71 173 Eur.

Vývoj hospodárenia spoločnosti za posledné tri účtovné obdobia v mene EUR a medziročná zmena oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu v percentách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

SLEDOVANÝ UKAZOVATEĽ V EUR	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	MEDZIROČNÁ ZMENA 2016/2015
VH z hospodárskej činnosti	330 385	186 386	515 327	nárast zisku o 176,48 %
VH z finančnej činnosti	-104 735	-166 264	-127 478	pokles straty o 23,33%
VH z mimoriadnej činnosti	0	0	0	x
VH za účtovné obdobie pred zdanením	225 650	20 122	387 849	nárast zisku o 1827,49 %
VH po zdanení	171 473	-67 757	369 114	výrazný nárast zisku

TAB. Č. 1: VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI TECHNOMETAL, S. R. O.



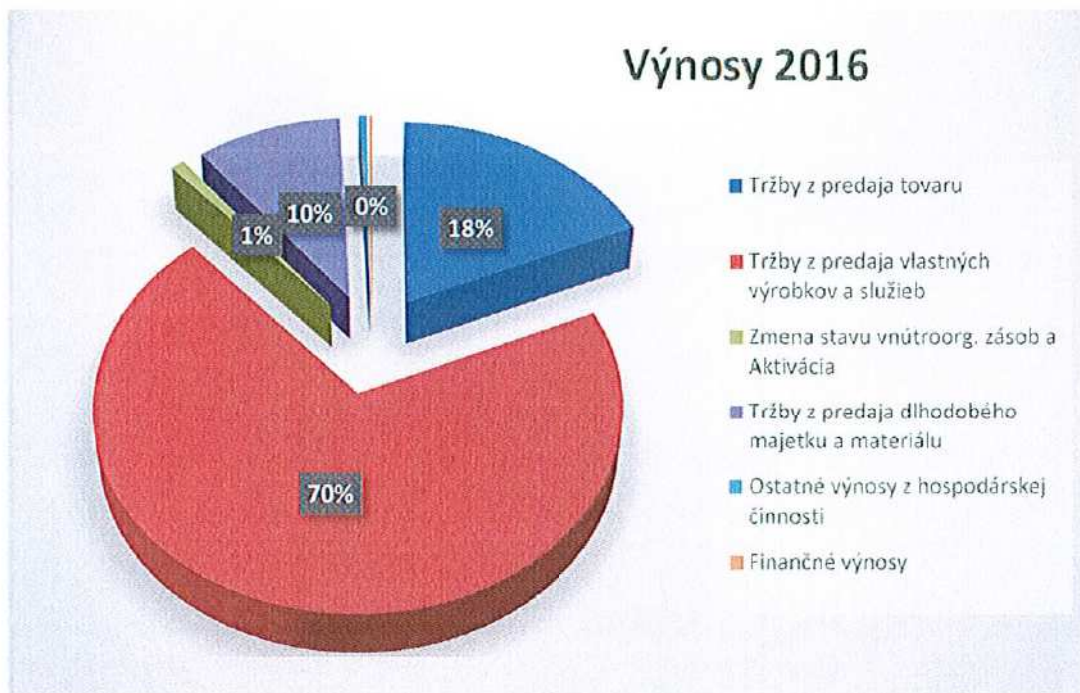
GRAF. Č. 1: VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI TECHNOMETAL, S. R. O.

❖ Výnosy spoločnosti

V roku 2016 dosiahla spoločnosť Technometal, spol. s r. o. celkové výnosy v objeme 17.113.844 €, čo predstavuje nepatrný pokles výnosov o 0,23 % v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím. Štruktúra výnosov v absolútnom vyjadrení za posledné tri účtovné obdobia je uvedená v nasledujúcej tabuľke aj s medziročnou percentuálnou zmenou výnosov v r. 2016 a 2015.

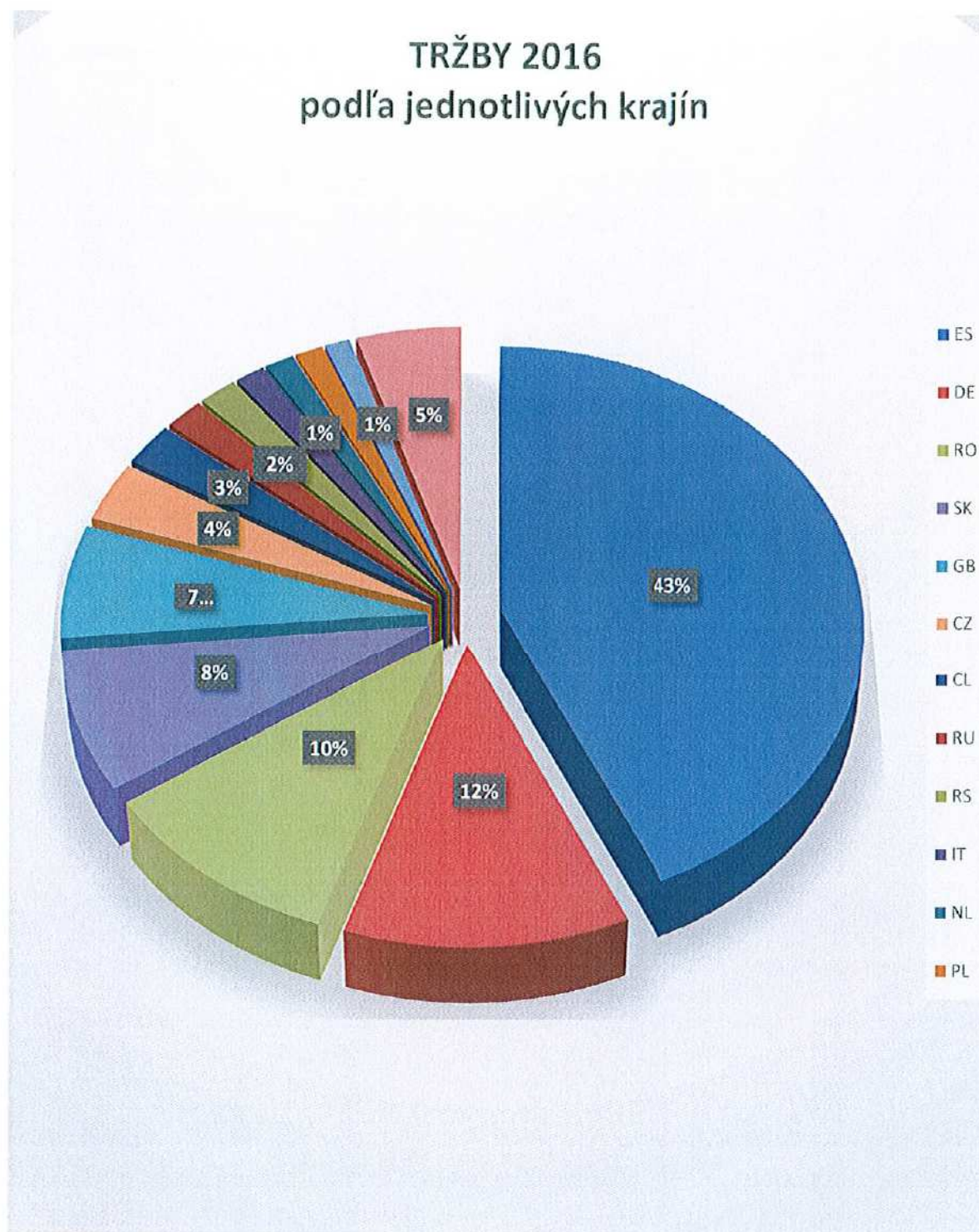
	SLEDOVANÝ UKAZOVATEĽ V EUR	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	MEDZIROČNÁ ZMENA 2016/2015
1.	Tržby z predaja tovaru	1 629 035	2 805 604	3 157 447	nárast o 12,54%
2.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	11 900 324	13 069 546	11 992 211	pokles o 8,24%
3.	Zmena stavu vnútroorg. zásob a Aktivácia	84 774	206 456	155 147	pokles o 24,85 %
4.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	862 372	973 385	1 685 039	nárast o 73,11 %
5.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	110 035	97 503	95 394	pokles o 2,16%
6.	Finančné výnosy	6 138	1 437	28 606	nárast o 1890,68%
	Mimoriadne výnosy	0	0	0	0

TAB. Č. 2: ŠTRUKTÚRA VÝNOSOV SPOLOČNOSTI TECHNOMETAL, S. R. O.



GRAF Č. 2: ŠTRUKTÚRA VÝNOSOV SPOLOČNOSTI TECHNOMETAL, S. R. O. ZA ROK 2016

Hlavnou zložkou výnosov spoločnosti boli tržby z predaja vlastných výrobkov, služieb a tovaru, pričom až 92% produkcie spoločnosť realizovala do zahraničia. Štruktúra tržieb z predaja podľa jednotlivých krajín je uvedené v nasledujúcom grafe.



GRAF Č. 3: ŠTRUKTÚRA TRŽIEB Z PREDAJA VLASTNÝCH VÝROBKOV, SLUŽIEB A TOVARU SPOLOČNOSTI TECHNOMETAL, S. R. O. PODĽA JEDNOTLIVÝCH KRAJÍN ZA ROK 2016

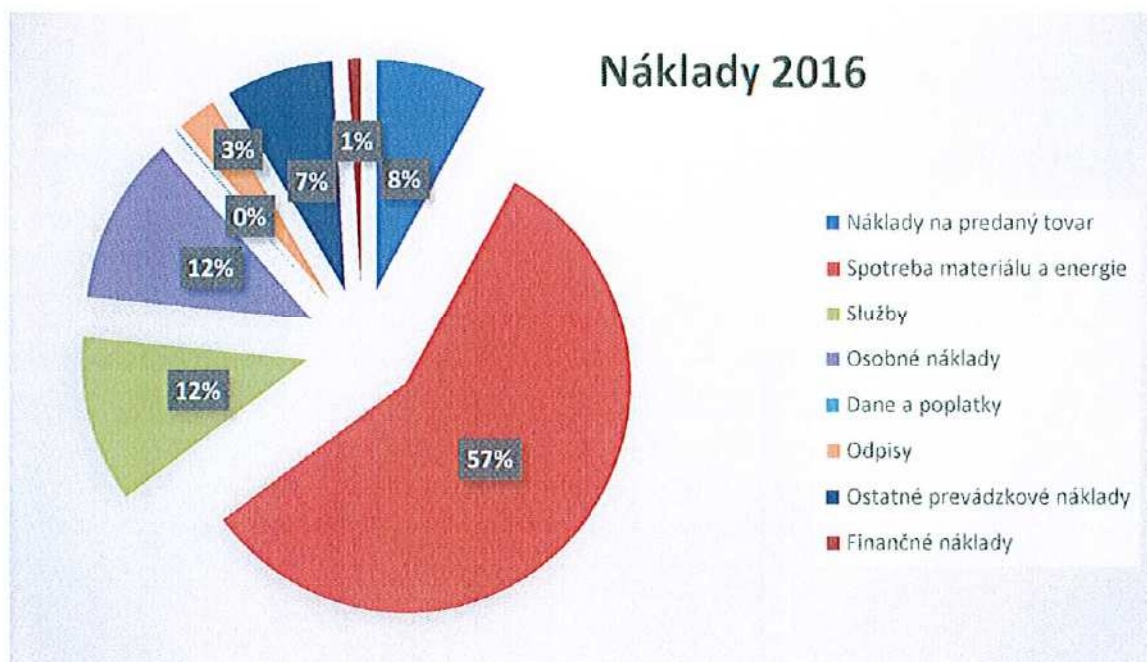
❖ Náklady spoločnosti

V roku 2016 dosiahli náklady spoločnosti Technometal, spol. s r. o. pred zaúčtovaním odloženej daňovej povinnosti výšku 16 725 995 €, čo predstavuje mierny pokles celkových nákladov o 2,38%.

Štruktúra nákladov je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

SLEDOVANÝ UKAZOVATEĽ V EUR	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	MEDZIROČNÁ ZMENA 2016/2015
Náklady na predaný tovar	1 111 972	1 224 461	1 333 615	nárast o 8,91%
Spotreba materiálu a energie	9 130 840	11 085 131	9 523 870	pokles o 14,08%
Služby	1 437 228	1 769 811	1 963 331	nárast o 10,93%
Osobné náklady	1 513 490	1 701 563	1 981 992	nárast o 16,48%
Dane a poplatky	12 530	15 185	14 792	pokles o 2,59%
Odpisy	233 654	335 708	474 658	nárast o 41,39%
Ostatné prevádzkové náklady	816 441	834 249	1 277 653	nárast o 53,15%
Finančné náklady	110 873	167 701	156 084	pokles o 6,93%
Mimoriadne náklady	0	0	0	X

TAB. Č. 3: ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV SPOLOČNOSTI TECHNOMETAL, S. R. O.



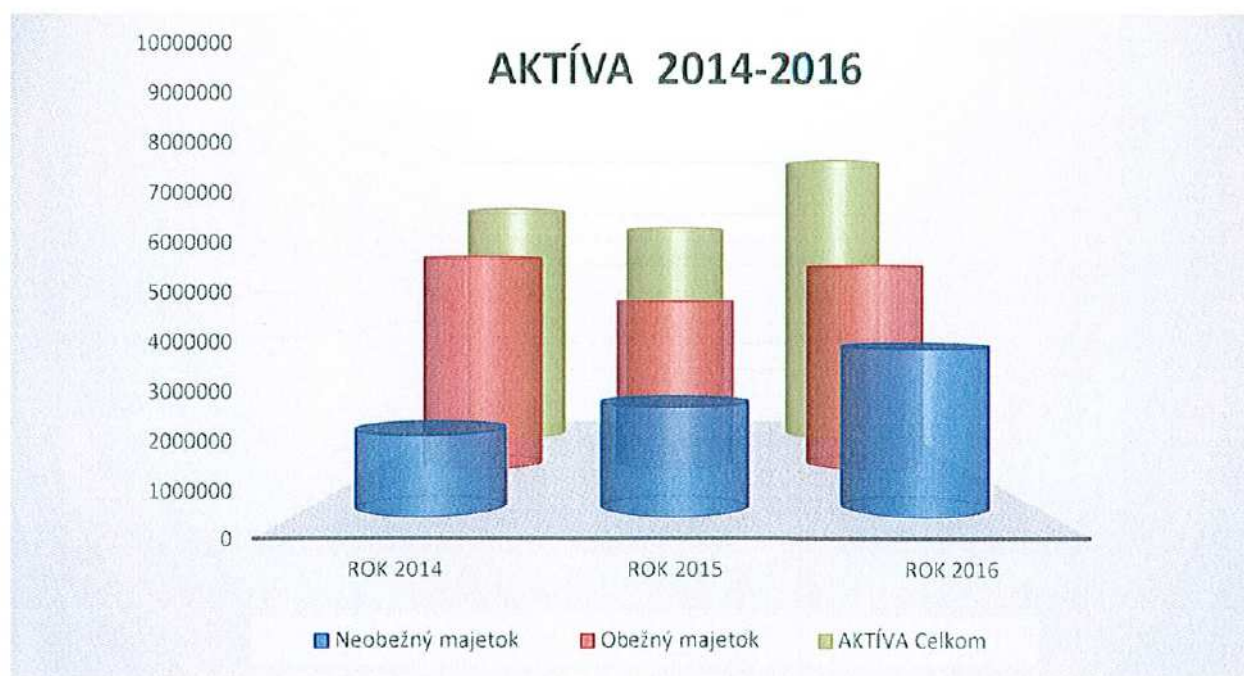
GRAF. Č. 4: ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV SPOLOČNOSTI TECHNOMETAL, S. R. O. ZA ROK 2016

❖ Aktíva (majetok) spoločnosti

V účtovnom období 2016 mal majetok spoločnosti Technometal, spol. s r. o. hodnotu 9 519 800 €, čo predstavuje nárast aktív o 32,30% oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

DRUH MAJETKU [EUR]	ROK 2014	PODIEL NA AKTÍVA [%]	ROK 2015	PODIEL NA AKTÍVA [%]	ROK 2016	PODIEL NA AKTÍVA [%]	MEDZIROČNÁ ZMENA 2016/2015
Pohl'adávky za upísané VI	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Neobežný majetok	1 852 678	23,60%	2 465 202	34,26%	3 757 313	39,47%	nárast o 52,41%
- DNM	52 741	0,67%	36 328	0,51%	74 401	0,78%	nárast o 104,80%
- DHM	1 799 937	22,93%	2 428 713	33,75%	3 682 751	38,69%	nárast o 51,63%
- DFM	0	0%	161	0%	161	0%	x
Obežný majetok	5 992 559	76,32%	4 728 202	65,71%	5 760 826	60,51%	nárast o 21,84%
- zásoby	3 064 023	39,03%	2 117 916	29,43%	3 171 732	33,32%	nárast o 49,76%
- pohl'adávky	2 797 950	35,63%	2 585 588	35,93%	2 570 852	27,01%	pokles o 0,57%
- finančné účty	130 586	1,66%	24 698	0,35%	18 242	0,19%	pokles o 26,14%
Č. rozlíšenie	6 194	0,08%	2 480	0,03%	1 661	0,02%	pokles o 33,02%
Celkom	7 851 431	x	7 195 884	x	9 519 800	x	nárast o 32,30%

TAB. Č. 4: ŠTRUKTÚRA MAJETKU SPOLOČNOSTI TECHNOMETAL, S. R. O.



GRAF. Č. 5: ŠTRUKTÚRA MAJETKU SPOLOČNOSTI TECHNOMETAL, S. R. O.

❖ *Pasíva (zdroje krytia) spoločnosti*

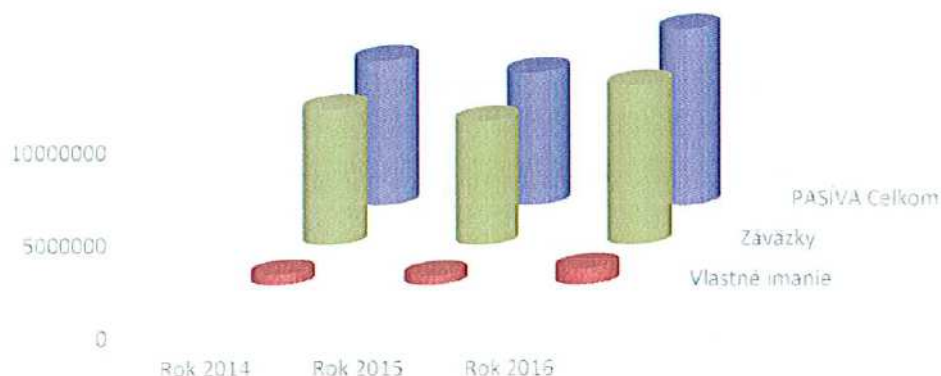
V účtovnom období 2016 dosiahli zdroje krytia aktív spoločnosti Technometal, s. r. o. 9 519 800 Eur, čo predstavuje nárast o 32,30% oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

Štruktúra zdrojov krytia majetku spoločnosti mala za posledné tri účtovné obdobia nasledovnú štruktúru.

DRUH MAJETKU [EUR]	ROK 2014	PODIEL NA PASÍVA [%]	ROK 2015	PODIEL NA PASÍVA [%]	ROK 2016	PODIEL NA PASÍVA [%]	MEDZIROČNÁ ZMENA 2016/2015
Vlastné imanie	569 789	7,26%	502 033	6,98%	871 147	9,15%	nárast o 73,52%
- základné imanie	799 130	10,18%	799 130	11,11%	799 130	8,39%	0%
- nerozdelený zisk/strata	-438 368	-5,58%	-275 468	-3,83%	-343 225	-3,61%	nárast straty o 24,60%
VH za účt. obdobie	171 473	2,18%	-67 757	-0,94%	369 114	3,88%	nárast o 644,76%
- kapitálové fondy	8 099	0,10%	8 099	0,11%	8 099	0,09%	0%
- fondy zo zisku	29 455	0,38%	38 029	0,53%	38 029	0,40%	0%
Závazky	7 273 058	92,63%	6 645 235	92,35%	8 641 389	90,77%	nárast o 30,04%
- rezervy	53 223	0,68%	38 707	0,54%	51 571	0,54%	nárast o 33,23%
- záväzky	5 864 412	74,69%	4 553 016	63,27%	5 729 906	60,19%	nárast o 25,85%
- bankové úvery, finančné výpomoci	1 355 423	17,26%	2 05 3512	28,54%	2 859 912	30,04%	nárast o 39,27%
Časové rozlíšenie	8 584	0,11%	48 616	0,67%	7 264	0,08%	pokles o 85,06%
Celkom	7 851 431	x	7 19 5884	x	9 519 800	x	nárast o 32,30%

TAB. Č. 5: ŠTRUKTÚRA ZDROJOV KRYTIA SPOLOČNOSTI TECHNOMETAL, S. R. O.

PASÍVA 2014-2016



GRAF. Č. 6 ŠTRUKTÚRA ZDROJOV KRYTIA SPOLOČNOSTI TECHNOMETAL, S. R. O.

❖ Finančná analýza

Ukazovatele likvidity vyjadrujú schopnosť podniku kryť svoje platobné záväzky. Daná schopnosť je determinovaná predovšetkým výškou finančného majetku, krátkodobých pohľadávok a stavom zásob, ktoré majú rôzny stupeň likvidity, t. j. schopnosti premeny na likvidné peňažné prostriedky. Likvidita je ovplyvnená najmä štruktúrou majetku a primeraným a pravidelným prítokom peňažných prostriedkov.

Celková likvidita predstavuje pomer krátkodobých aktív ku krátkodobým pasívam. Ukazovateľ tohto druhu likvidity je v prípade spoločnosti Technometal, spol. s r. o. k 31.12.2016 pod odporúčanou hodnotou, čo jej môže determinovať problémy spoločnosti s uhrádzaním krátkodobých záväzkov.

Bežná likvidita predstavuje pomer krátkodobého finančného majetku a krátkodobých pohľadávok ku krátkodobým pasívam. Ukazovateľ bežnej likvidity znižuje krátkodobé aktíva o zásoby, teda o krátkodobé aktívum, ktoré negeneruje peniaze v prípade, že nedôjde k jeho predaju. Bežná likvidita vyjadruje, aká časť krátkodobých záväzkov je krytá pohľadávkami a finančným majetkom v prípade, že nedôjde k predaju zásob. Bežná likvidita je obľúbeným ukazovateľom likvidity v kreditnej analýze. Banky radšej financujú firmy, kde je bežná likvidita vyššia, pretože je lepšie financovať pohľadávky, ktoré predstavujú už realizovaný predaj, ako zásoby, ktoré sú ešte len určené na predaj. Ukazovateľ tohto druhu likvidity je v prípade spoločnosti Technometal, spol. s r. o. k 31.12.2016 pod odporúčanou hodnotou, čo jej môže determinovať problémy spoločnosti s uhrádzaním krátkodobých záväzkov. Podnik by mal na zlepšenie ukazovateľa zvýšiť krátkodobé pohľadávky.

Pohotovú likviditu predstavuje pomer najlikvidnejších aktív spoločnosti ku krátkodobým záväzkom. Ukazovateľ pohotovej likvidity znižuje krátkodobé aktíva o zásoby, teda o krátkodobé aktívum, ktoré negeneruje peniaze v prípade, že nedôjde k jeho predaju a zároveň i krátkodobé pohľadávky, ktoré už predstavujú realizovaný predaj, avšak nie pohotovú prostriedky. Pohotovú likviditu vyjadruje, aká časť krátkodobých záväzkov je krytá len finančným majetkom. Pri ideálnom stave je ukazovateľ pohotovej likvidity väčší ako 0,2. V prípade spoločnosti Technometal, spol. s r. o. k 31.12.2016 je ukazovateľ pohotovej likvidity pod hranicou tohto stavu, čo môže determinovať problémy s uhrádzaním okamžite splatných krátkodobých záväzkov. Podnik by mal na zlepšenie ukazovateľa zvýšiť krátkodobý finančný majetok alebo výrazne znížiť krátkodobé záväzky, prípadne bankové úvery.

SLEDOVANÝ UKAZOVATEĽ	ODPORÚČANÁ HODNOTA	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
Celková likvidita	1,5 – 4,0	0,89	0,93	0,85
Bežná likvidita	1,0 – 2,0	0,44	0,51	0,38
Pohotovú likvidita	0,2 – 0,8	0,02	0,01	0,01

TAB. Č. 6: UKAZOVATELE LIKVIDITY SPOLOČNOSTI TECHNOMETAL, S. R. O.

Ukazovatele zadlženosti charakterizujú štruktúru finančných zdrojov spoločnosti, resp. podiel vlastných a cudzích zdrojov na celkových aktívach spoločnosti a determinujú veriteľské riziko pre existujúcich, ako aj potenciálnych veriteľov spoločnosti.

Celková zadlženosť predstavuje podiel celkových cudzích zdrojov na celkových aktívach. Ukazovateľ tohto druhu zadlženosti je v prípade spoločnosti Technometal spol. s r. o. nad odporúčanou hodnotou a poukazuje na vysoký podiel cudzích zdrojov použitých na financovanie majetkových potrieb spoločnosti.

Stupeň samofinancovania predstavuje podiel vlastných zdrojov na celkových aktívach. Udáva schopnosť podniku financovať svoje potreby prostredníctvom vlastných zdrojov. Ukazovateľ tohto druhu zadlženosti je v prípade spoločnosti Technometal, s. r. o. pod odporúčanou hodnotou.

Úverová zadlženosť predstavuje podiel úverových zdrojov (krátkodobých a dlhodobých) na financovaní majetkových potrieb podniku. Úverové zdroje sú súčasťou cudzích zdrojov.

SLEDOVANÝ UKAZOVATEĽ	Odporúčaná hodnota	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Celková zadlženosť	30 – 50%	92,63%	92,35%	90,77%
Úverová zadlženosť	x	17,26%	28,54%	30,04%
Stupeň samofinancovania	viac ako 30%	7,26%	6,98%	9,15%

TAB. Č. 7: UKAZOVATELE ZADLŽENOSTI SPOLOČNOSTI TECHNOMETAL, S. R. O.

Ukazovatele rentability posudzujú návratnosť vloženého kapitálu zo zisku spoločnosti. Výsledné hodnoty je možné porovnať s alternatívnymi formami zhodnotenia kapitálu za predpokladu jeho nezviazania s podnikateľskou činnosťou.

Rentabilita celkového kapitálu vypovedá o návratnosti všetkých zdrojov krytia potrieb spoločnosti. Dáva do pomeru celkovú výšku čistého hospodárskeho výsledku spoločnosti upravenú o nákladové úroky a celkové aktíva (zdroje) spoločnosti.

Rentabilita vlastného kapitálu vypovedá o návratnosti vlastných zdrojov krytia spoločnosti. Dáva do pomeru celkovú výšku hospodárskeho výsledku po zdanení k vlastným zdrojom spoločnosti.

Rentabilita tržieb vyjadruje schopnosť podniku transformovať vlastné zásoby na hotové peniaze. Vyjadruje koľko zisku pripadá na 1 peňažnú jednotku realizovaných tržieb (v absolútnom vyjadrení).

Keďže spoločnosť Technometal, spol. s r. o. v účtovnom období v roku 2016 dosiahla zisk, uvedené ukazovatele rentability vyjadrujú koľko eur zisku pripadá na 1 euro realizovaných tržieb, príp. na 1 euro investovaného kapitálu.

SLEDOVANÝ UKAZOVATEĽ	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
Rentabilita celkového kapitálu	0,02 Eur zisku na 1 Eur celkového kapitálu	0% resp. 0,009 Eur straty na 1 Eur celkového kapitálu	0% resp. 0,039 Eur zisku na 1 Eur celkového kapitálu
Rentabilita vlastného kapitálu	0,30 Eur zisku na 1 Eur vlastných zdrojov	0% resp. 0,13 Eur straty na 1 Eur vlastných zdrojov	0% resp. 0,42 Eur zisku na 1 Eur vlastných zdrojov
Rentabilita tržieb	0,01 Eur zisku na 1 Eur realizovaných tržieb	0% resp. 0,004 Eur straty na 1 Eur realizovaných tržieb	0,0022% resp. 0,02 Eur zisku na 1 Eur realizovaných tržieb

TAB. Č. 8: UKAZOVATELE RENTABILITY SPOLOČNOSTI TECHNOMETAL, S. R. O.

Ukazovatele aktivity posudzujú schopnosť, resp. rýchlosť premeny majetku podniku na peňažné prostriedky v podobe tržieb za realizované vlastné výrobky, služby a tovar, resp. vyjadrujú dobu, počas ktorej má majetok podniku určitú podobu.

Doba obratu zásob vypovedá o tom, koľko dní trvá jedna obrátka zásob vyjadrená v dňoch. Ukazovateľ tohto druhu aktivity má v prípade spoločnosti Technometal, s. r. o. za rok 2016 výrazne priaznivú znižujúcu tendenciu v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Doba obratu pohľadávok vyčísluje, koľko dní v priemere trvá, kým od realizácie (fakturácie) dôjde k inkasu odberateľskej faktúry. Ide o ukazovateľ, ktorý vyjadruje platobnú disciplínu odberateľov podniku. Ukazovateľ tohto druhu aktivity má v prípade spoločnosti Technometal, s. r. o. za rok 2016 znižujúcu tendenciu v porovnaní s rokom 2015, a výrazne znižujúcu s predchádzajúcimi účtovnými obdobiami.

Doba obratu aktív vyjadruje dobu obratu celkových aktív spoločnosti v realizovaných tržbách. Ukazovateľ tohto druhu aktivity má v prípade spoločnosti Technometal, s. r. o. za rok 2016 priaznivú klesajúcu tendenciu v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Doba splatnosti záväzkov kvantifikuje dobu trvania úhrady záväzku podniku od momentu jeho vzniku až do doby jeho zaplatenia. Vyjadruje vlastnú platobnú disciplínu podniku. Ukazovateľ tohto druhu aktivity má v prípade spoločnosti Technometal, s. r. o. za rok 2016 priaznivú klesajúcu tendenciu v porovnaní s predchádzajúcimi účtovnými obdobiami.

Pri analýze je použitý štandard 365 dní.

SLEDOVANÝ UKAZOVATEĽ	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
Doba obratu zásob	78 dní	54 dní	69 dní
Doba obratu pohľadávok	71 dní	56 dní	56 dní
Doba obratu aktív	199 dní	156 dní	206 dní
Doba splatnosti záväzkov	185 dní	142 dní	188 dní

TAB. Č. 9: UKAZOVATELE AKTIVITY SPOLOČNOSTI TECHNOMETAL, S. R. O.

7. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ JE VYHOTOVENÁ VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

V období od skončenia účtovného obdobia 2016 ku dňu zostavenia výročnej správy v spoločnosti Technometal, spol. s r. o. nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na ďalšiu činnosť spoločnosti.

Na spoločnosť Technometal, spol. s r. o. nebol vyhlásený konkurz.

8. INFORMÁCIE O VÝDAVKOCH NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť Technometal, spol. s r. o. v účtovnom období 2016 neúčtovala o žiadnych výdavkoch v oblasti výskumu a vývoja.

9. INFORMÁCIE O OBSTARANÍ VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÉHO PODIELU OVLÁDAJÚCEJ OSOBY, INFORMÁCIE O KONSOLIDÁCII

Spoločnosť Technometal, spol. s r. o. v účtovnom období 2016 neúčtovala o žiadnych obstaraní obchodných podielov.

Spoločnosť Technometal, spol. s r. o. za účtovné obdobie 2016 nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

10. NÁVRH NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU V SCHVAĽOVACOM KONANÍ

Dosiahnutý hospodársky výsledok po zdanení za účtovné obdobie 2016 – zisk vo výške 369 114 Eur navrhuje spoločnosť Technometal, spol. s r. o. preúčtovať na účet 428 – *Nerozdelený zisk minulých rokov* po vytvorení zákonného rezervného fondu vo výške 5% podielu čistého zisku.

11. INFORMÁCIE O ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť Technometal, spol. s r. o. v účtovnom období 2016 a ani ku dňu vypracovania výročnej správy nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

12. PRÍLOHY

- SPRÁVA AUDÍTORA
- RIADNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2016

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a štatutárnemu orgánu spoločnosti TECHNOMETAL, spol. s r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti TECHNOMETAL, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že

jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

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

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

v Žiline dňa 30. 05. 2017

DM audit, s.r.o., 28. októbra 216, 013 24 Strečno

licencia UDVA č. 347

Ing. Marta Ďuranová, kľúčový štatutárny audítor

licencia SKAU č. 570



Ďuranová

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Shareholders, Supervisory Board and Board of Directors of Company

TECHNOMETAL, spol. s r.o.

REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

Opinion

We have audited the financial statements of Company TECHNOMETAL, spol. s r.o. (the "Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2016, and the income statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2016, and its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No. 431/2002 Coll. as amended (the "Act on Accounting").

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Our responsibilities under those standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the Company in accordance with the provisions of Act No. 423/2015 Coll. on Statutory Audit and on Amendment to and Supplementation of Act No. 431/2002 Coll. on Accounting, as amended (hereinafter the "Act on Statutory Audit") related to ethical requirements, including the Code of Ethics for Auditors that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management

Management is responsible for the preparation of the financial statements to give a true and fair view in accordance with the Act on Accounting, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with International Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

Report on Information Disclosed in the Annual Report

The statutory body is responsible for information disclosed in the annual report prepared under the requirements of the Act on Accounting. Our opinion on the financial statements stated above does not apply to other information in the annual report.

In connection with the audit of financial statements, our responsibility is to gain an understanding of the information disclosed in the annual report and consider whether such information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit of the financial statements, or otherwise appears to be materially misstated.

We evaluated whether the Company's annual report includes information whose disclosure is required by the Act on Accounting.

Based on procedures performed during the audit of the financial statements, in our opinion:

- Information disclosed in the annual report prepared for 2016 is consistent with the financial statements for the relevant year; and
- The annual report includes information pursuant to the Act on Accounting.

Furthermore, based on our understanding of the Company and its position, obtained in the audit of the financial statements, we are required to disclose whether material misstatements were identified in the annual report, which we received prior to the date of issuance of this auditor's report. There are no findings that should be reported in this regard.

Žilina 30.5.2017

DM audit, s.r.o., 28. októbra 216, 013 24 Strečno
Licence UDVA 347

Ing. Marta Ďuranová, auditor
Licence SKAU 570



Ďuranová



Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

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

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

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

TECHNOMETAL spol. s r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

HLINICKÁ CESTA

Číslo

PSČ

Obec

0 1 4 0 1 BYTČA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR Okresného súdu Žilina

Oddiel | Sro Vložka číslo | 133 / L

Telefónne číslo

Faxové číslo

4 1 5 5 3 2 0 7 7

4 1 5 5 3 3 5 0 3

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 1 . 0 3 . 2 0 1 7

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 3 2 7 9 3 8 0	9 5 1 9 8 0 0	
			3 7 5 9 5 8 0		7 1 9 5 8 8 4
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	7 5 1 6 8 9 3	3 7 5 7 3 1 3	
			3 7 5 9 5 8 0		2 4 6 5 2 0 2
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	2 2 6 7 8 5	7 4 4 0 1	
			1 5 2 3 8 4		3 6 3 2 8
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	2 2 3 2 8 4	7 0 9 0 0	
			1 5 2 3 8 4		3 2 8 2 7
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	3 5 0 1	3 5 0 1	
					3 5 0 1
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	7 2 8 9 9 4 7	3 6 8 2 7 5 1	
			3 6 0 7 1 9 6		2 4 2 8 7 1 3
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	5 3 1 8 9	5 3 1 8 9	
					5 3 1 8 9
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	2 6 1 9 6 6 9	1 8 9 0 3 3 9	
			7 2 9 3 3 0		1 0 8 2 9 3 5
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	4 5 8 4 6 2 6	1 7 0 6 7 6 0	
			2 8 7 7 8 6 6		1 0 1 8 0 9 0



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	3 2 4 6 3	3 2 4 6 3	2 7 4 4 9 9
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	1 6 1	1 6 1	1 6 1
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	1 6 1	1 6 1	1 6 1
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 068A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	5 7 6 0 8 2 6	5 7 6 0 8 2 6	4 7 2 8 2 0 2
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	3 1 7 1 7 3 2	3 1 7 1 7 3 2	2 1 1 7 9 1 6
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 7 5 0 0 1 5	1 7 5 0 0 1 5	1 0 8 4 8 8 4
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	5 6 6 7 4 5	5 6 6 7 4 5	4 3 0 0 1 9
3.	Výrobky (123) - /194/	37	3 9 6 5 4 0	3 9 6 5 4 0	2 1 7 0 1 1
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	4 5 8 4 3 2	4 5 8 4 3 2	3 8 6 0 0 2
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 0 9 4 9 9	1 0 9 4 9 9	5 7 0 6 1
B.II.1.	Pohl'adávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	1 0 9 4 9 9	1 0 9 4 9 9	5 7 0 6 1
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	2 4 6 1 3 5 3	2 4 6 1 3 5 3	2 5 2 8 5 2 7
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	2 2 0 5 4 1 1	2 2 0 5 4 1 1	2 2 1 1 0 1 0
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	2 2 0 5 4 1 1	2 2 0 5 4 1 1	2 2 1 1 0 1 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	2 2 7 2 8 9	2 2 7 2 8 9	3 1 2 2 1 2
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	2 8 6 5 3	2 8 6 5 3	5 3 0 5
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 8 2 4 2	1 8 2 4 2	
					2 4 6 9 8
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	6 0 9	6 0 9	
					2 2 0 7
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 7 6 3 3	1 7 6 3 3	
					2 2 4 9 1
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 6 6 1	1 6 6 1	
					2 4 8 0
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 6 6 1	1 6 6 1	
					2 4 8 0
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	9 5 1 9 8 0 0	7 1 9 5 8 8 4
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	8 7 1 1 4 7	5 0 2 0 3 3
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	7 9 9 1 3 0	7 9 9 1 3 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	7 9 9 1 3 0	7 9 9 1 3 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	8 0 9 9	8 0 9 9
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	3 8 0 2 9	3 8 0 2 9
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	3 8 0 2 9	3 8 0 2 9
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podielu (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 3 4 3 2 2 5	- 2 7 5 4 6 8
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	7 1 4 2 2 1	7 1 4 2 2 1
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	99	- 1 0 5 7 4 4 6	- 9 8 9 6 8 9
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení (+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	3 6 9 1 1 4	- 6 7 7 5 7
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	8 6 4 1 3 8 9	6 6 4 5 2 3 5
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	6 8 7 9 8 1	3 2 7 4 7 2
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	4 6 1 0	9 5 4 1
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	6 8 3 3 7 1	3 1 7 9 3 1
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	1 0 9 9 1 3 1	1 1 8 6 2 5 6
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	5 0 4 1 9 2 5	4 2 2 5 5 4 4
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	4 5 7 1 9 3 8	3 8 9 6 4 8 2
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	4 5 7 1 9 3 8	3 8 9 6 4 8 2
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	9 8 5 0 0	8 2 5 2 9
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	5 8 8 3 7	5 2 4 4 2
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	8 4 0 4 8	5 5 2 7 3
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 2 8 6 0 2	1 3 8 8 1 8
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	5 1 5 7 1	3 8 7 0 7
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	5 1 5 7 1	3 8 7 0 7
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	1 7 6 0 7 8 1	8 6 7 2 5 6
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	7 2 6 4	4 8 6 1 6
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		4 0 6 9 2
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	6 6 0 4	7 2 6 4
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	6 6 0	6 6 0



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 6 8 3 4 6 9 7	1 6 8 4 8 5 3 5
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 7 0 8 5 2 3 8	1 7 1 5 2 4 9 4
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	3 1 5 7 4 4 7	2 8 0 5 6 0 4
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	1 1 9 6 2 3 1 2	1 3 0 4 7 7 9 8
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2 9 8 9 9	2 1 7 4 8
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	1 1 8 2 8 1	1 8 3 0 8 9
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	3 6 8 6 6	2 3 3 6 7
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 6 8 5 0 3 9	9 7 3 3 8 5
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	9 5 3 9 4	9 7 5 0 3
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	1 6 5 6 9 9 1 1	1 6 9 6 6 1 0 8
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	1 3 3 3 6 1 5	1 2 2 4 4 6 1
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	9 5 2 3 8 7 0	1 1 0 8 5 1 3 1
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 9 6 3 3 3 1	1 7 6 9 8 1 1
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 9 8 1 9 9 2	1 7 0 1 5 6 3
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 3 5 4 8 6 6	1 1 9 8 2 1 5
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	4 7 8 9 3 9	4 2 2 5 2 1
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 4 8 1 8 7	8 0 8 2 7
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 4 7 9 2	1 5 1 8 5
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	4 7 4 6 5 8	3 3 5 7 0 8
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	4 7 4 6 5 8	3 3 5 7 0 8
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 2 4 2 5 0 8	4 5 4 3 1 1
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	3 5 1 4 5	3 7 9 9 3 8
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	5 1 5 3 2 7	1 8 6 3 8 6



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	2 4 8 3 9 8 9	2 0 0 2 2 0 3
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 8 6 0 6	1 4 3 7
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		1
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		1
XII.	Kurzové zisky (663)	42	2 8 6 0 6	1 4 3 6
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 5 6 0 8 4	1 6 7 7 0 1
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	8 2 7 3 1	6 3 1 8 7
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	8 2 7 3 1	6 3 1 8 7
O.	Kurzové straty (563)	52	1 9 9 2 7	4 3 9 1 9
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	5 3 4 2 6	6 0 5 9 5



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 1 2 7 4 7 8	- 1 6 6 2 6 4
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	3 8 7 8 4 9	2 0 1 2 2
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 8 7 3 5	8 7 8 7 9
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	7 1 1 7 3	4 8 3 7 1
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 5 2 4 3 8	3 9 5 0 8
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	3 6 9 1 1 4	- 6 7 7 5 7

ÚČ POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneur _____
as of 31 12 2016

Tax identification number

2 0 2 0 4 4 2 4 6 8

Financial statements

☒ - ordinary
☐ - extraordinary
☐ - interim

Accounting entity

☐ - small
☐ - large

For the period

	Month	Year
from	0 1	2 0 1 6
to	1 2	2 0 1 6

Identification number (IČO)

3 0 2 2 2 3 6 2

SK NACE

2 5 . 1 1 . 0

(check ☒)

Preceding

	Month	Year
from	0 1	2 0 1 5
to	1 2	2 0 1 5

Attached parts of the financial statements

☒ Balance Sheet
(Úč POD 1-01)
(In whole euros)

☒ Income Statement
(Úč POD 2-01)
(In whole euros)

☒ Notes to the Financial Statements (Úč
POD 3-01)
(In whole euros or eurocents)

Legal name (designation) of the accounting entity

T E C H N O M E T A L s p o l . s r . o .

Registered office of the accounting entity, street and number

H l i n i c k á c e s t a

Zip code

0 1 4 0 1

Municipality

B Y T Ě A

Designation of the Commercial Register and company registration number

D i s t r i c t C o u r t Ž i l i n a
S e c t i o n s . r . o . , f i l e 1 3 3 / L

Telephone

Fax

Email

Prepared on:

21 March 2017

Approved on:

Signature of the accounting entity's statutory body or a member of
the accounting entity's statutory body or the signature of a sole
trader who is the accounting entity:

DIČ: 2020442468

IČO: 30222362

Súvaha ÚČ POD 1-01

Designation a	ASSETS b	Line No. c	Current accounting period			Preceding accounting period
			1		2	3
			Gross - Part 1	Correction-Part 2	Net	Net
	TOTAL ASSETS line 02 + line 33 + line 74	01	13 279 380	3 759 580	9 519 800	7 195 884
A.	Non-current assets line 03 + line 11 + line 21	02	7 516 893	3 759 580	3 757 313	2 465 202
A.I.	Non-current intangible assets - total (lines 04 to 10)	03	226 785	152 384	74 401	36 328
A.I.1.	Capitalized development costs (012) - /072, 091A/	04			0	
2.	Software (013)-/073, 091A/	05	223 284	152 384	70 900	32 827
3.	Valuable rights (014)-/074, 091A/	06			0	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			0	
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			0	
6.	Acquisition of non-current intangible assets (041) - /093/	09	3 501		3 501	3 501
7.	Advance payments made for non-current intangible assets (051) - /095A/	10			0	
A.II.	Property, plant and equipment - total (lines 12 to 20)	11	7 289 947	3 607 196	3 682 751	2 428 713
A.II.1.	Land (031) - /092A/	12	53 189		53 189	53 189
2.	Structures (021) - /081, 092A/	13	2 619 669	729 330	1 890 339	1 082 935
3.	Individual movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/	14	4 584 626	2 877 866	1 706 760	1 018 090
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	15			0	0
5.	Livestock (026) - /086, 092A/	16			0	0
6.	Other property, plant and equipment (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			0	0
7.	Acquisition of property, plant and equipment (042) - /094/	18	32 463		32 463	274 499
8.	Advance payments made for property, plant and equipment (052) - /095A/	19			0	0
9.	Value adjustment to acquired assets (+/- 097) +/- 098	20			0	0
A.III.	Non-current financial assets - total (lines 22 to 32)	21	161	0	161	161
A.III.1.	Shares and ownership interests in affiliated accounting entities (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	161		161	161
2.	Shares and ownership interests with participating interest, except for affiliated accounting entities (062A) - /096A/	23			0	
3.	Other available-for-sale securities and ownership interests (063A) - /096A/	24			0	
4.	Loans to affiliated accounting entities (066A) - /096A/	25			0	
5.	Loans within participating interest, except for affiliated accounting entities (066A) - /096A/	26			0	
6.	Other loans (067A) - /096A/	27			0	

DIČ: 2020442468

IČO: 30222362

Súvaha ÚČ POD 1-01

Designation a	ASSETS b	Line No. c	Current accounting period			Preceding accounting period
			1		2	3
			Gross - Part 1	Correction-Part 2	Net	Net
7.	Debt securities and other non-current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			0	
8.	Loans and other non-current financial assets with remaining maturity of up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			0	
9.	Bank accounts with notice period exceeding one year (22XA)	30			0	
10.	Acquisition of non-current financial assets(043) - /096A/	31			0	
11.	Advance payments made for non-current financial assets (053) - /095A/	32			0	
B.	Current assets line 34 + line 41 + line 53 + line 66 + line 71	33	5 760 826	0	5 760 826	4 728 202
B.I.	Inventory - total (lines 35 to 40)	34	3 171 732	0	3 171 732	2 117 916
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 750 015		1 750 015	1 084 884
2.	Work in progress and semi-finished products (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	566 745		566 745	430 019
3.	Finished goods (123) - /194/	37	396 540		396 540	217 011
4.	Animals (124) - /195/	38			0	0
5.	Merchandise (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	458 432		458 432	386 002
6.	Advance payments made for inventory (314A) - /391A/	40			0	0
B.II.	Non-current receivables - total (line 42 + lines 46 to 52)	41	109 499	0	109 499	57 061
B.II.1.	Trade receivables - total (lines 43 to 45)	42	0	0	0	0
1.a.	Trade receivables from affiliated accounting entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			0	
1.b.	Trade receivables within participating interest, except for receivables from affiliated accounting entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			0	
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			0	
2.	Net value of contract (316A)	46			0	
3.	Other receivables from affiliated accounting entities (351A) - /391A/	47			0	
4.	Other receivables within participating interest, except for receivables from affiliated accounting entities (351A) - /391A/	48			0	
5.	Receivables from participants, members, and association (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			0	
6.	Receivables related to derivative transactions (373A, 376A)	50			0	
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			0	
8.	Deferred tax asset (481A)	52	109 499		109 499	57 061

DIČ: 2020442468

IČO: 30222362

Súvaha ÚČ POD 1-01

Designation a	ASSETS b	Line No. c	Current accounting period			Preceding accounting period
			1		2	3
			Gross - Part 1	Correction-Part 2	Net	Net
B.III.	Current receivables - total (line 54 + lines 58 to 65)	53	2 461 353	0	2 461 353	2 528 527
B.III.1.	Trade receivables - total (lines 55 to 57)	54	2 205 411	0	2 205 411	2 211 010
1.a.	Trade receivables from affiliated accounting entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			0	
1.b.	Trade receivables within participating interest, except for receivables from affiliated accounting entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			0	
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	2 205 411		2 205 411	2 211 010
2.	Net value of contract (316A)	58			0	
3.	Other receivables from affiliated accounting entities (351A) - /391A/	59			0	
4.	Other receivables within participating interest, except for receivables from affiliated accounting entities (351A) - /391A/	60			0	
5.	Receivables from participants, members, and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			0	
6.	Social security (336A) - /391A/	62			0	
7.	Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	227 289		227 289	312 212
8.	Receivables related to derivative transactions (373A, 376A)	64			0	
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	28 653		28 653	5 305
B.IV.	Current financial assets - total (lines 67 to 70)	66	0	0	0	0
B.IV.1.	Current financial assets in affiliated accounting entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			0	
2.	Current financial assets, not including current financial assets in affiliated accounting entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			0	
3.	Own shares and own ownership interests (252)	69			0	
4.	Acquisition of current financial assets (259, 314A) - /291A/	70			0	
B.V.	Financial accounts line 72 + line 73	71	18 242	0	18 242	24 698
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	72	609		609	2 207
2.	Bank accounts (221A, 22X, +/- 261)	73	17 633		17 633	22 491
C.	Accruals/deferrals - total (lines 75 to 78)	74	1 661	0	1 661	2 480
C.1.	Prepaid expenses - long-term (381A, 382A)	75			0	
2.	Prepaid expenses - short-term (381A, 382A)	76	1 661		1 661	2 480
3.	Accrued income - long-term (385A)	77			0	
4.	Accrued income - short-term (385A)	78			0	

DIČ: 2020442468

IČO: 30222362

Súvaha Úč POD 1-01

Designation a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line No. c	Current accounting period 4	Preceding accounting period 5
	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES line 80 + line 101 + line 141	79	9 519 800	7 195 884
A.	Equity line 81 + line 85 + line 86 + line 87 + line 90 + line 93 + line 97 + line 100	80	871 147	502 033
A.I.	Share capital - total (lines 82 to 84)	81	799 130	799 130
A.I.1.	Share capital (411 or +/- 491)	82	799 130	799 130
	2. Change in share capital +/- 419	83		
	3. Unpaid share capital (/ - 353)	84		
A.II.	Share premium (412)	85	0	0
A.III.	Other capital funds (413)	86	8 099	8 099
A.IV.	Legal reserve funds line 88 + line 89	87	38 029	38 029
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)	88	38 029	38 029
	2. Reserve fund for own shares and own ownership interests (417A, 421A)	89		
A.V.	Other funds created from profit line 91 + line 92	90	0	0
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	91		
	2. Other funds (427, 42X)	92		
A.VI.	Differences from revaluation - total (lines 94 to 96)	93	0	0
A.VI.1.	Differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414)	94		
	2. Investment revaluation reserves (+/- 415)	95		
	3. Differences from revaluation in the event of a merger, amalgamation into a separate accounting entity or demerger (+/- 416)	96		
A.VII.	Net profit/loss of previous years line 98 + line 99	97	-343 225	-275 468
A.VII.1	Retained earnings from previous years (428)	98	714 221	714 221
	2. Accumulated losses from previous years (/ - 429)	99	-1 057 446	-989 689
A.VIII.	Net profit/loss for the accounting period after tax +/- line 01 - (line 81 + line 85 + line 86 + line 87 + line 90 + line 93 + line 97 + line 101 + line 141)	100	369 114	-67 757
B.	Liabilities line 102 + line 118 + line 121 + line 122 + line 136 + line 139 + line 140	101	8 641 389	6 645 235
B.I.	Non-current liabilities - total (line 103 + lines 107 to 117)	102	687 981	327 472
B.I.1.	Non-current trade liabilities - total (lines 104 to 106)	103	0	0
I.a.	Trade liabilities to affiliated accounting entities (321A, 475A, 476A)	104		

DIČ: 2020442468

IČO: 30222362

Súvaha Úč POD 1-01

Designation a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line No. c	Current accounting period 4	Preceding accounting period 5
1.b.	Trade liabilities within participating interest, except for liabilities to affiliated accounting entities (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Other trade liabilities (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Net value of contract (316A)	107		
3.	Other liabilities to affiliated accounting entities (471A, 47XA)	108		
4.	Other liabilities within participating interest, except for liabilities to affiliated accounting entities (471A, 47XA)	109		
5.	Other non-current liabilities (479A, 47XA)	110		
6.	Long-term advance payments received (475A)	111		
7.	Long-term bills of exchange to be paid (478A)	112		
8.	Bonds issued (473A/-/255A)	113		
9.	Liabilities related to social fund (472)	114	4 610	9 541
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	683 371	317 931
11.	Non-current liabilities related to derivative transactions (373A, 377A)	116		
12.	Deferred tax liability (481A)	117		
B.II.	Long-term provisions line 119 + line 120	118	0	0
B.II.1.	Legal provisions (451A)	119		
2.	Other provisions (459A, 45XA)	120		
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121	1 099 131	1 186 256
B.IV.	Current liabilities - total (line 123 + lines 127 to 135)	122	5 041 925	4 225 544
B.IV.1.	Trade liabilities - total (lines 124 to 126)	123	4 571 938	3 896 482
1.a.	Trade liabilities to affiliated accounting entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Trade liabilities within participating interest, except for liabilities to affiliated accounting entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Other trade liabilities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	4 571 938	3 896 482
2.	Net value of contract (316A)	127		
3.	Other liabilities to affiliated accounting entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Other liabilities within participating interest, except for liabilities to affiliated accounting entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		

DIČ: 2020442468

IČO: 30222362

Súvaha ÚČ POD 1-01

Designation a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line No. c	Current accounting period 4	Preceding accounting period 5
5.	Liabilities to partners and association (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	98 500	82 529
7.	Liabilities related to social security (336A)	132	58 837	52 442
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	84 048	55 273
9.	Liabilities related to derivative transactions (373A, 377A)	134		
10.	Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	228 602	138 818
B.V.	Short-term provisions line 137 + line 138	136	51 571	38 707
B.V.1.	Legal provisions (323A, 451A)	137	51 571	38 707
2.	Other provisions (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	1 760 781	867 256
B.VII.	Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A /- /255A)	140	0	0
C.	Accruals/deferrals - total (lines 142 to 145)	141	7 264	48 616
C.1.	Accrued expenses - long-term (383A)	142		
2.	Accrued expenses - short-term (383A)	143		40 692
3.	Deferred income - long-term (384A)	144	6 604	7 264
4.	Deferred income - short-term (384A)	145	660	660

DIČ: 2020442468

IČO: 30222362

Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01

Designation a	Text b	Line No. c	Actual data	
			Current accounting period	Preceding accounting period
			1	2
.	Net turnover (part of account class 6 according to the Act)	01	16 834 697	14 033 657
**	Operating income - total (lines 03 to 09)	02	17 085 238	17 152 494
I.	Revenue from the sale of merchandise (604, 607)	03	3 157 447	2 805 604
II.	Revenue from the sale of own products (601)	04	11 962 312	13 047 798
III.	Revenue from the sale of services (602, 606)	05	29 899	21 748
IV.	Changes in internal inventory (+/-) (account group 61)	06	118 281	183 089
V.	Own work capitalized (account group 62)	07	36 866	23 367
VI.	Revenue from the sale of non-current intangible assets, property, plant and equipment, and raw materials (641, 642)	08	1 685 039	973 385
VII.	Other operating income(644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	95 394	97 503
**	Operating expenses - total line 11 + line 12 + line 13 + line 14 + line 15 + line 20 + line 21 + line 24 + line 25 + line 26	10	16 569 911	16 966 108
A.	Cost of merchandise sold (504, 507)	11	1 333 615	1 224 461
B.	Consumed raw materials, energy consumption, and consumption of other non-inventory supplies (501, 502, 503)	12	9 523 870	11 085 131
C.	Value adjustments to inventory (+/-) (505)	13		
D.	Services (account group 51)	14	1 963 331	1 769 811
E.	Personnel expenses - total (lines 16 to 19)	15	1 981 992	1 701 563
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	1 354 866	1 198 215
2.	Remuneration of board members of company or cooperative (523)	17		
3.	Social security expenses (524, 525, 526)	18	478 939	422 521
4.	Social expenses (527, 528)	19	148 187	80 827
F.	Taxes and fees (account group 53)	20	14 792	15 185
G.	Amortization and value adjustments to non-current intangible assets and depreciation and value adjustments to property, plant and equipment (line 22 + line 23)	21	474 658	335 708
G.1.	Amortization of non-current intangible assets and depreciation of property, plant and equipment (551)	22	474 658	335 708
2.	Value adjustments to non-current intangible assets and property, plant and equipment (+/-) (553)	23		
H.	Carrying value of non-current assets sold and raw materials sold (541, 542)	24	1 242 508	454 311

DIČ: 2020442468

IČO: 30222362

Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01

Designation a	Text b	Line No. c	Actual data	
			Current accounting period	Preceding accounting period
			1	2
I.	Value adjustments to receivables (+/-) (547)	25		
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	35 145	379 938
***	Profit/loss from operations (+/-) (line 02 - line 10)	27	515 327	186 386
*	Added value (line 03 + line 04 + line 05 + line 06 + line 07) - (line 11 + line 12 + line 13 + line 14)	28	2 483 989	2 002 203
**	Income from financial activities - total line 30 + line 31 + line 35 + line 39 + line 42 + line 43 + line 44	29	28 606	1 437
VIII.	Revenue from the sale of securities and shares (661)	30		
IX.	Income from non-current financial assets (lines 32 to 34)	31	0	0
IX.1.	Income from securities and ownership interests in affiliated accounting entities (665A)	32		
2.	Income from securities and ownership interests within participating interest, except for income of affiliated accounting entities (665A)	33		
3.	Other income from securities and ownership interests (665A)	34		
X.	Income from current financial assets - total (lines 36 to 38)	35	0	0
X.1.	Income from current financial assets in affiliated accounting entities (666A)	36		
2.	Income from current financial assets within participating interest, except for income of affiliated accounting entities (666A)	37		
3.	Other income from current financial assets (666A)	38		
XI.	Interest income (line 40 + line 41)	39	0	1
XI.1.	Interest income from affiliated accounting entities (662A)	40		
2.	Other interest income (662A)	41	0	1
XII.	Exchange rate gains (663)	42	28 606	1 436
XIII.	Gains on revaluation of securities and income from derivative transactions (664, 667)	43		
XIV.	Other income from financial activities (668)	44		
**	Expenses related to financial activities - total line 46 + line 47 + line 48 + line 49 + line 52 + line 53 + line 54	45	156 084	167 701
K.	Securities and shares sold (561)	46		
L.	Expenses related to current financial assets (566)	47		
M.	Value adjustments to financial assets (+/-) (565)	48		
N.	Interest expense (line 50 + line 51)	49	82 731	63 187

DIČ: 2020442468

IČO: 30222362

Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01

Designation a	Text b	Line No. c	Actual data	
			Current accounting period	Preceding accounting period
			1	2
N.1.	Interest expenses related to affiliated accounting entities (562A)	50		
2.	Other interest expenses (562A)	51	82 731	63 187
O.	Exchange rate losses (563)	52	19 927	43 919
P.	Loss on revaluation of securities and expenses related to derivative transactions (564, 567)	53		
Q.	Other expenses related to financial activities (568, 569)	54	53 426	60 595
...	Profit/loss from financial activities (+/-) (line 29 - line 45)	55	-127 478	-166 264
....	Profit/loss for the accounting period before tax (+/-) (line 27 + line 55)	56	387 849	20 122
R.	Income tax (line 58 + line 59)	57	18 735	87 879
R.1.	Income tax - current (591, 595)	58	71 173	48 371
2.	Income tax - deferred (+/-) (592)	59	-52 438	39 508
S.	Transfer of net profit/net loss shares to partners (+/- 596)	60		
....	Profit/loss for the accounting period after tax (+/-) (line 56 - line 57 - line 60)	61	369 114	-67 757

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno účtovnej jednotky : TECHNOMETAL spol. s r.o.
 Sídlo účtovnej jednotky : Hlinická cesta, 01401 Bytča
 IČO : 30222362
 DIČ : 2020442468

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Dátum vzniku: 31.07.1991
 OR Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 133/L

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Technometal, spol. s r.o.
 Sídlo účtovnej jednotky: Hlinická cesta, 014 01 Bytča

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Účtovná jednotka vykonáva hospodársku činnosť v rozsahu činností uvedených v predmete činnosti vo
 Výpise z obchodného registra Obchodného súdu Žilina :
 výroba kovového nábytku,
 kovoobrábanie,
 podnikateľské poradenstvo,
 veľkoobchod v plnom rozsahu okrem koncesovaných živností.
 Primárne sa zameriava na výrobu kovových regálov, regálových systémov, poštových schránok a ostatného
 kovového nábytku. Ďalšie činnosti zapísané v obchodnom registri spoločnosť vykonáva minimálne.

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	152	134
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	154	135
Počet vedúcich zamestnancov	20	20

Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom**Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod**

Účtovné obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje :
 01.01.2016 - 31.12.2016

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 20.06.2016

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna ☐ mimoriadna

Čl. I (5) Údaje o skupine

Účtovná jednotka podlieha konsolidácii.

(5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka

International Steel Business S.A., Rue Jean l'Aveugle 24, Luxemburg, L 1148, Luxembursko

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

RCS Luxembourg B 140 105, MATRICULE : 2008 40 19235

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

☒ Áno ☐ Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

☒ Áno ☐ Nie

1. Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitých predpisov pri oslobodení podľa § 22 ods. 8.

2. Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12:

CAPRICORN INVESTMENTS, o.o.o., Novinský bulvár d. 18str. 1, 121069 Moskva, Rusko

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno☐ Nie**Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód**

Účtovná jednotka počas roka 2016 nezmenila účtovné metódy a zásady použité v predchádzajúcom účtovnom období, ktoré by mali akýkoľvek vplyv na vykázaný hospodársky výsledok, vlastné imanie, majetok a záväzky spoločnosti.

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov**Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota**

Obstarávací cena majetku obstaraného kúpou zahŕňa i vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním. Účtovná jednotka tvorila zásoby vlastnou činnosťou. Vlastné náklady (zásoby hotovej a rozpracovanej výroby, polotovary) pozostávajú z priamych nákladov, t.j. priameho materiálu, priamych miezd výrobných pracovníkov a časti nepriamych nákladov, t.j. výrobného režije, ktorá bola stanovená a vypočítaná ako percentuálny podiel z priamych nákladov na základe stanoveného kalkulačného vzorca.

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má naplniť (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	OC vrátane dopravného, cla, provízie
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	OC vrátane dopravného, cla, provízie
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	x	
4. Pohľadávky pri odpisovaní nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou		
6. Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	x	v. náklady zložené z priamych nákladov
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x	menovitou hodnotou ku dňu ich vzniku
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	menovitou hodnotou ku dňu ich vzniku
3. Záväzky pri ich vzniku	x	menovitou hodnotou ku dňu ich vzniku

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Obstarávací cena zásob je v informačnom systéme účtovnej jednotky účtovaná v troch zložkách, konkrétne v pevnej plánovanej cene účtovanej na účte zásob, v odchýlke skutočne nakupovanej ceny a plánovanej ceny účtovanej na samostatnom analytickom účte a v obstarávacích nákladoch súvisiacich s obstaraním zásob účtovaných na samostatnom analytickom účte. Zásoby boli pri výdaji do spotreby účtované v plánovanej cene a odchýlky a obstarávací náklady boli rozpúšťané do spotreby v pomere k spotrebe materiálu.

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ.

☒ spôsobom A účtovania zásob☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

☐ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov☒ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)☐ iným spôsobom:**Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv**

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Záväzky oceňoval podnik menovitou hodnotou ku dňu ich vzniku.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Účtovná jednotka má stanovený odpisový plán internou smericou.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie bolo nižšie, resp. rovné 2400 EUR, účtovala účtovná jednotka na účte 518 ostatné služby v analytickom členení. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie bolo vyššie ako 2400 EUR a doba použiteľnosti nad 1 rok, účtovná jednotka zaradila do dlhodobého nehmotného majetku a odpisovala v zmysle stanoveného účtovného odpisového plánu.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie bolo nižšie, resp. rovné 1700 EUR, bol považovaný účtovnou jednotkou za zásoby a účtovaný priamo do spotreby prostredníctvom účtu 501 spotreba materiálu v analytickom členení. Hmotný majetok, ktorého ocenenie bolo vyššie ako 1700 EUR, bol zaradený účtovnou jednotkou do dlhodobého hmotného majetku a odpisovaný v zmysle stanoveného účtovného odpisového plánu.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie bolo nižšie ako 1700 EUR, ale doba užívania dlhšia ako 1rok, bol zaradený účtovnou jednotkou do drobného hmotného majetku a odpisovaný v zmysle stanoveného účtovného odpisového plánu.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

☒ **Dlhodobý nehmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☒ **Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

☐ **Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Zostavený odpisový plán daňových a účtovných odpisov dlhodobého nehmotného je uvedený v prílohách k Poznámkam k účtovnej závierke pod č.1.

Odpisový plán daňových a účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku pod č.2.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stavby - výrobn. char.	240 mes.	1/20	rovnomenne
Stavby - administratívne	480 mes.	1/40	rovnomenne
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	144 mes.	1/12	rovnomenne
- podľa prílohy č.2	72 mes.	1/6	rovnomenne

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy**Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaných na strane aktív****Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku****Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		166 919				3 501		170 420
Prírastky		56 365				56 365		112 730
Úbytky						56 365		56 365
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		223 284				3 501		226 785
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		134 092						134 092
Prírastky		18 292						18 292
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		152 384						152 384
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		32 827				3 501		36 328
Stav na konci účtovného obdobia		70 900				3 501		74 401

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok Riadok súvahy:	Aktivované náklady na vývoj 04	Softvér 05	Ocenenie práva 06	Goodwill 07	Ostatný DNM 08	Obstarávaný DNM 09	Poskytnuté preddavky na DNM 10	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		166 919				3 501		170 420
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		166 919				3 501		170 420
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		117 679						117 679
Prírastky		16 413						16 413
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		134 092						134 092
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		49 240				3 501		52 741
Stav na konci účtovného obdobia		32 827				3 501		36 328

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok Riadok súvahy:	Pozemky 12	Stavby 13	Samostatne hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 14	Pestovateľské celky trvalých porastov 15	Základné stádo a ťažné zvieratá 16	Ostatný DHM 17	Obstarávaný DHM 18	Poskytnuté preddavky na DHM 19	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	53 189	1 730 712	3 569 213				274 499		5 627 613
Prírastky		888 957	1 625 885				2 272 806		4 787 648
Úbytky			610 472				2 514 842		3 125 314
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	53 189	2 619 669	4 584 626				32 463		7 289 947
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		647 777	2 551 123						3 198 900
Prírastky		81 553	326 743						408 296
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		729 330	2 877 866						3 607 196
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	53 189	1 082 935	1 018 090				274 499		2 428 713
Stav na konci účtovného obdobia	53 189	1 890 339	1 706 760				32 463		3 682 751

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	53 189	1 599 733	3 029 498				4 936		4 687 356
Prírastky		143 123	539 715				1 372 761		2 055 599
Úbytky		12 144							12 144
Presuny (+/-)							-1 103 198		-1 103 198
Stav na konci účtovného obdobia	53 189	1 730 712	3 569 213				274 499		5 627 613
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		598 102	2 289 317						2 887 419
Prírastky		61 819	261 806						323 625
Úbytky		12 144							12 144
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		647 777	2 551 123						3 198 900
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	53 189	1 001 631	740 181				4 936		1 799 937
Stav na konci účtovného obdobia	53 189	1 082 935	1 018 090				274 499		2 428 713

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka má zriadené záložné právo na základe Záložnej zmluvy a Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 09.11.2015 k nehnuteľnosti so Záložným veriteľom UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, Bratislava

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

	Hodnota BO	Hodnota PO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 000 000	1 000 000
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v nadväznosti na položky súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)					
CAPRICORN INVESTMENTS, o.o.o.					
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25, 26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	161								161
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	161								161
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	161								161
Stav na konci účtovného obdobia	161								161

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25, 26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky	161								161
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	161								161
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia	161								161

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia	BO	PO	Oceňovací rozdiel BO
100% obch podiel	reálnou hodnotou			

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka mala v bežnom období zriadené záložné právo na základe Záložnej zmluvy a Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 08.11.2016 k zásobám so Záložným veriteľom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota BO	Hodnota PO
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	1 000 000	
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať		

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52	109 499		109 499
Dlhodobé pohľadávky spolu		109 499		109 499
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	1 452 034	753 377	2 205 411
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	227 289		227 289
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	28 653		28 653
Krátkodobé pohľadávky spolu		1 707 976	753 377	2 461 353

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka má zriadené Záložné právo na zabezpečenie pohľadávok Záložného veriteľa VÚB a.s., Mlynské Nivy, Bratislava, vyplývajúcich zo Zmluvy o kontokorentnom úvere.

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota
súbor pohľadávok spolu	záložné právo	600 000

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Bežné účtovné obdobie

Opis predmetu záložného práva/obmedzeného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		600 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období účtovala o odloženej daňovej pohľadávke:

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Suma odlož. daň. pohľadávky BO	Suma odlož. daň. pohľadávky PO
doč.rozdiel medzi ÚZC a DZC	-239 688	185 913	-52 731	40 901
doč.rozdiel medzi účtovnou hodnotou zost.ceny a daň.	15 404	9 076	3 389	1 956
doč.rozdiel medzi účt.hodnotou a daň.	-14 073	-15 404	-3 095	-3 389

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Účtovná jednotka vedie pokladnicu v mene EUR a bankové účty v nasledovných inštitúciách:

VUB a.s., UniCredit Bank, BBVA, Sabadell, Popular, Santander

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	609	2 207
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	9 854	14 060
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	7 779	8 431
Spolu	18 242	24 698

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Účtovná jednotka účtovala o krátkodobých nákladoch budúcich období v bežnom účtovnom období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	1 661	2 480
telef., internetové, predplatné a iné		1 270	2 480
poistenie majetku		391	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)		

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív**Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní****Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní**

Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia nemenila hodnotu Základného imania.

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Text	Suma BO	Suma PO
Základné imanie celkom	799 130	799 130
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- International Steel Business	795 135	795 135
- Eric Arana	3 995	3 995
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	799 130	799 130

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Účtovná jednotka v roku 2015 vykázala účtovnú stratu po zdanení.

Účtovná jednotka v bežnom období - v roku 2015 dosiahla účtovný zisk po zdanení vo výške 369114 EUR.

Návrh rozdelenia účtovného zisku roku 2016 bude predložený valnému zhromaždeniu nasledovne:

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk		369 114
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu		18 456
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov		
Pridel do sociálneho fondu		
Pridel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		350 658
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu		369 114

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Účtovná jednotka v roku 2015 - vykázala účtovnú stratu vo výške -67757 po zdanení.

V bežnom roku bol zaučítaný HV 2015 /strata/ - na účet neuhradenej straty min období.

Účtovná jednotka v bežnom období - v roku 2016 nevykázala účtovnú stratu, ale dosiahla účtovný zisk.

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu vysporiadania sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh vysporiadania účtovnej straty
Účtovná strata	67 757	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Úhrada straty spoločníkmi		
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	67 757	
Iné		
Spolu	67 757	

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období účtovala o krátkodobých rezervách, pričom ich použitie predpokladá v roku 2017.

zákonná rezerva Z, ostatná rezervy (účtovná) Ú

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	38 707	51 571	38 707		51 571
Z - na nevyčerpané dovolenky	27 450	36 942	27 450		36 942
Z - na poisťné na nevyč.dov.	9 597	12 969	9 597		12 969
Ú - na audit a účt závierku	1 660	1 660	1 660		1 660

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Účtovná jednotka v predchádzajúcom účtovnom období účtovala o krátkodobých rezervách, pričom ich použitie nastalo v roku 2016.

zákonná rezerva Z, ostatná rezervy (účtovná) Ú

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	53 223	38 707	53 223		38 707
Z - na nevyčerpané dovolenky	38 208	27 450	38 208		27 450
Z - na poisťné na nevyč.dov.	13 354	9 597	13 354		9 597
Z - na audit a účt závierku	1 660	1 660	1 660		1 660

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma BO	Suma PO
Záväzky do lehoty splatnosti	2 810 077	1 890 825
Záväzky po lehote splatnosti	1 761 861	2 005 657

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahaová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (BO)	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (PO)
z obchodného styku	4 563 104	4 563 104			
nevýfaktúrované dodávky	8 834	8 834			
voči zamestnancom	98 500	98 500			
zo sociálneho poistenia	58 837	58 837			
daňové	84 048	84 048			
iné	911 973	228 602	683 371		
zo sociálneho fondu	4 610		4 610		
Spolu:	5 729 906	5 041 925	687 981		

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-239 687	194 989
odpočítateľné	-239 687	185 913
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 332	-15 404
odpočítateľné	-14 072	-15 404
zdaniteľné	15 404	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	-52 438	39 508
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Účtovná jednotka tvorila v bežnom účtovnom období sociálny fond na základe zákonného prídeltu vo výške 0,6% z miezd a 0,5% prídeltom podľa § 3, ods.1, písm. b) bod 1 zákona a čerpania finančné prostriedky v súlade s legislatívou.

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	9 541	4 704
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	12 827	15 522
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	12 827	15 522
Čerpanie sociálneho fondu	17 758	10 685
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 610	9 541

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Účtovná jednotka v bežnom období evidovala krátkodobý kontokorentný účet VÚB, UniCredit Bank, Banco Popular a Santander.

Účtovná jednotka v bežnom období účtovala aj o dlhodobom investičnom úvere v UniCredit Bank, Sabadell a BBVA.

Čl. III (2) i) Bankové úvery

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
Dlhodobé bankové úvery				1 099 131		1 186 256
investičný úver UniCredit				150 000		126 256
investičný úver BBVA				225 000		285 000
investičný úver Sabadell				724 131		775 000
Krátkodobé bankové úvery				1 760 780		867 256
kontokorent VÚB				485 250		354 930
kontokorent UniCredit				652 655		512 326
kontokorent Popular				426 126		
krátk.bank.úver Popular				196 750		

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Účtovná jednotka účtovala v bežnom období o výnosoch budúcich období, v členení na krátkodobé a dlhodobé.

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)		40 692
výdavky budúcich období			40 692
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)	6 604	7 264
dotácia na plynofikáciu		6 604	7 264
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	660	660
dotácia na plynofikáciu		660	660

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

Účtovná jednotka v priebehu bežného obdobia účtovala o finančnom prenájme, v spoločnostiach : Tatra-Leasing, ČSOB Leasing a UniCredit Leasing

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 966620

z toho istina je: 910295

a finančný náklad je: 56325

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	(BO) Splatnosť do jedného roka vrátane	(BO) Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	(BO) Splatnosť viac ako päť rokov	(PO) Splatnosť do jedného roka vrátane	(PO) Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	(PO) Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	226 924	683 371		190 391	245 291	
Finančný náklad	23 353	32 972		13 361	15 641	
Spolu	250 277	716 343		203 752	260 932	

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane 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 odložila daňová pohľadávka neúčtovala	52 438	-39 508
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	(BO) Základ dane	(BO) Daň	(BO) Daň v %	(PO) Základ dane	(PO) Daň	(PO) Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	387 849	x	x	20 122	x	x
teoretická daň	x	85 326	22	x	4 427	22
Daňovo neuznané náklady	126 145	27 752	22	403 965	88 872	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-35 268	-7 759	22	-49 009	-10 782	22
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-155 210	-34 146	22	-155 210	-34 146	22
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	323 516	71 173	22	219 868	48 371	22
Splatná daň z príjmov	x	71 173		x	48 371	
Odložená daň z príjmov	x	-52 438		x	39 508	
Celková daň z príjmov	x	18 735		x	87 879	

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaných vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Účtovná jednotka vykazovala tržby v členení:

- A tržby z predaja vlastných výrobkov
 B tržby z predaja služieb (preprava)
 C tržby z predaja tovaru

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) (PO)
zahraničie	11 450 760	12 276 221	5 730	1 380	3 049 739	2 653 766
tuzemsko	511 552	771 577	24 169	20 368	107 708	151 838
Spolu	11 962 312	13 047 798	29 899	21 748	3 157 447	2 805 604

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek

Názov položky	Konečný zostatok (BO)	Konečný zostatok (PO)	Začiatkový stav (PO)	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (BO)	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (PO)
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	566 745	430 019	270 283	136 726	159 736
Výrobky	396 540	414 985	203 963	-18 445	13 048
Zvieratá					
Spolu	963 285	845 004	474 246	118 281	172 784
Manká a škody	x	x	x		10 305
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	118 281	183 089

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	36 866	23 367
aktivácia materiálu	36 866	23 367
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
ostatné prev. výnosy	95 394	97 503
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	28 606	1 437
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	10 606	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		1
- výnosové úroky		1

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Celková suma osobných nákladov, z toho	15	1 981 992	1 701 563
- mzdy	16	1 354 866	1 198 215
- ostatné náklady na záväzku činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	478 939	422 521
- sociálne zabezpečenie	19	148 187	80 827

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
revízie služby	6 168	6 048
nájomné	53 510	39 870
poštovné	3 115	2 455
telefónne	21 260	21 507
reklama a propagácia	28 614	18 350
provízie	31 470	49 239
služby kooperácie	53 968	131 593
ostatné náklady na služby	466 018	220 729
prepravné	1 168 238	1 151 328
cestovné	36 586	40 018
reprezentačné	8 834	5 793
vzdelávanie	10 108	10 075
certifikácie	38 901	40 759
opravy a údržba	36 540	32 047

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
dane a poplatky	14 792	15 185
náklady na predaný materiál	609 247	454 311
náklady na predaný majetok	633 261	
ostatné	35 145	379 938

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:	19 927	43 919
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 861	5 447
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	136 157	123 782
- nákladové úroky	82 731	63 187
- ostatné náklady na fin. činnosť	53 426	60 595

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo auditorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo auditorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	1 660	1 660
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 660	1 660
iné uistovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat celkom, z toho:	01		16 834 697	16 848 535
- Výrobky	04		11 962 312	13 047 798
- Tovar	03		3 157 447	2 805 604
- Služby	05		29 899	21 748
- Iné činnosti účtovnej jednotky			1 685 039	973 385

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch**

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		353 854
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

ČI. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

o dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t.j. po 31.12.2016 do dňa jej zostavenia, nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali významný vplyv na skutočnosti vykázané v účtovnej závierke a poznámkach k účtovnej závierke, resp. na nepretržité fungovanie spoločnosti.

ČI. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí	Dôvod	Hodnota BO	Hodnota PO
a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti			
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkárne)			
g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

ČI. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

ČI. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

ČI. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovnej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	799 130				799 130
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisná ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	8 099				8 099
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	38 029				38 029
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-)414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-)415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	(+/-)416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	714 221				714 221
Neuhradená strata minulých rokov	(/-)429)	-989 689			-87 757	-1 057 446
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-67 757	369 114		67 757	369 114
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-)491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	799 130				799 130
Zmena základného imania	+/- 419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	8 099				8 099
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	29 455			8 574	38 029
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/- 414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/- 415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/- 416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	551 321			162 900	714 221
Neuhrađená strata minulých rokov	(/- 429)	-989 689				-989 689
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	171 473		67 757	-171 473	-67 757
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/- 491)					

CASH FLOW k 31.12.2016		BO	PO	
Označenie	POPIS	riad.	v celých EUR	v celých EUR
P	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	001	24698	130586
	Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzkovej činnosti)			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+Z/-S)	002	387849	20122
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	003	508111	485122
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	004	474658	335708
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	005		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	006		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	007		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	008		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	009	-40532	43745
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	010		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	011	82731	63187
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	012	0	-1
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	013	-10607	-1436
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	014	1861	43919
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	015	0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	016	0	0
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)	017	-779001	-355606
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	018	14736	172854
A.2.2.	Zmena stavu krátkod. záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	019	-675456	-1474605
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	020	-118281	946145
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných ekvivalentov (-/+)	021		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	022	116959	149638
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	023	82731	-63187
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	024	0	1
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	025		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	026		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	027	199690	86452
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	028	48371	3168
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	029		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	030		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	040	248061	89620
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	041	-38073	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	042	-1174468	-777563
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účt. jednotkách s výnimkou tých určených na predaj alebo obchodovanie (-)	043		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	044		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	045	634886	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účt. jednotkách s výnimkou tých určených na predaj alebo obchodovanie (-)	046		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou inej ÚJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	047	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. jednotkou inej ÚJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	048		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou tretím osobám (-)	049		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. jednotkou tretím osobám (+)	050		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	041		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	042		

B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	043		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	044		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	045		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	046		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	047		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	048		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	049		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	050		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	051	-577655	-777563
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	052	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	053		
C.1.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ÚJ (+)	054	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	055		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	056		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	057		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ (-)	058		
C.1.7.				
	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi ÚJ a fyzickou osobou, ktorá je ÚJ (-)	059		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	060		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	061	323138	582055
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	062		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	063		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	064	909424	1214287
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	065	-150869	-280664
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	066		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	067		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	068	-435417	-351568
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	069		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z fin. činnosti ÚJ (+)	070		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z fin. činnosti ÚJ (-)	071		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	072		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	073		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	074		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	075		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak ich možno začleniť do fin. činnosti (-)	076		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	077		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	078		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	033	323138	582055
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	034	-6456	-105888
E.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA KONCI OBDOBIA	035	18242	24698

