

VÝROČNÁ SPRÁVA



Matušková 48
SK-976 31 Vlkanová
IČO: 36644692
DIČ: SK2022106603
Zapísaný: OR OS B. Bystrica Vl.č. 11173/S

za rok 2016

Vyhotovená dňa: 22.09.2017

Podpis člena štatutárneho orgánu

účtovnej jednotky.....

Prerokovaná dňa: 22.09.2017

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie

výročnej správy.....

OBSAH

1. Identifikácia spoločnosti

- 1.1. Základné údaje
 - 1.1.1. Obchodné meno a právna forma spoločnosti
 - 1.1.2. Identifikačné číslo
 - 1.1.3. Sídlo spoločnosti
 - 1.1.4. Dátum založenia a registrácie spoločnosti
 - 1.1.5. Základné imanie
 - 1.1.6. Spoločníci
 - 1.1.7. Štatutárny orgán

2. Podnikateľská činnosť spoločnosti

- 2.1. Predmet podnikania spoločnosti
- 2.2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti v roku 2016
 - 2.2.1. Správa o podnikateľskej činnosti
 - 2.2.2. Prehľad vybraných ukazovateľov hospodárskej činnosti za rok 2016
 - 2.2.3. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016
- 2.3. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti
- 2.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

3. Správa audítora a účtovná zvierka

1. Identifikácia spoločnosti

- 1.1. Základné údaje
 - 1.1.1. Obchodné meno a právna forma spoločnosti
HTMAS s.r.o.

- 1.1.2. Identifikačné číslo
36644692

- 1.1.3. Sídlo spoločnosti

Matušková 48, 976 31 Vlkanová

- 1.1.4. Dátum založenia a registrácie spoločnosti

Spoločnosť HTMAS, s.r.o., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č. 11173/S, dňom 10.01.2006

- 1.1.5. Základné imanie

Základné imanie: 600.000 €

- 1.1.6. Spoločníci

HMC Invest a.s., Matušková 48, 976 31 Vlkanová

- podiel 66,67 %

Reimer Tietjen, Vor der Horst 6, Hemdingen, Nemecká spolková republika

- podiel 33,33 %

1.1.7 Štatutárny orgán

Ing. Maroš Hudoba – konateľ

2. Podnikateľská činnosť spoločnosti

2.1. Predmet podnikania spoločnosti

1. výroba a predaj elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW
2. sprostredkovanie a zabezpečenie strojného vybavenia stavieb, výroby materiálov a montáž priemyselných zariadení, know-how a investičných celkov
3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
4. zabezpečenie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí
5. obstaranie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácii
6. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva investičnej výstavby
7. prenájom hnutelných vecí a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
10. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
11. kovoobrábanie
12. prenájom nehnuteľností
13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
14. poskytovanie verejnej telefónnej služby, prenosu dát, prístupu do siete internet, VOIP
15. čistiace a upratovacie služby
16. počítačové služby
17. správa bytového a nebytového fondu
18. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
19. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
20. dodávka elektriny, distribúcia elektriny
21. dodávka plynu, distribúcia plynu
22. vedenie účtovníctva
23. montáž určených meradiel v rozsahu - jednofázové a viacfázové striedavé statické elektromery s elektronickým meracím systémom - striedavé statické elektromery alebo dynamické (indukčné) elektromery s elektronickým prídavným zariadením na meranie nadspotreby, meranie maxima a viactarifné elektromery - meracie transformátory prúdu a napätia používané v spojení s elektromermi

2.2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti v roku 2016

2.2.1. Správa o podnikateľskej činnosti

Spoločnosť od svojho vzniku od roku 2006 pokračuje úspešne vo svojej činnosti a dosahuje pozitívne výsledky. Spoločnosť v roku 2013 úspešne ukončila realizáciu projektov, ako EPC dodávateľ - výstavby 2x3MWp fotovoltaičných elektrární v Rumunsku. Prostredníctvom organizačnej zložky v Rumunsku – HTMAS-SUCURSALA SRL, ktorá

vznikla v roku 2013 – zabezpečuje týmto fotovoltaickým elektrárnám prevádzku, a poskytuje servisné služby.

Spoločnosť v roku 2014 úspešne ukončila výstavbu administratívnej budovy v HT Technologickom parku. Realizáciou tohto projektu spoločnosť rozšírila svoje administratívne priestory, a časť priestorov poskytuje na prenájom ďalším spoločnostiam.

Spoločnosť v roku 2014 zahájila realizáciu prístavby administratívnej budovy k hale, ktorú má vo vlastníctve. Výstavba prístavby bola ukončená v 5/2015. Rozšírenie bolo nevyhnutné realizovať na základe požiadavky dlhodobého nájomníka HTS BB s.r.o., u ktorého v návaznosti na rozširujúcu sa výrobu vznikla potreba väčších administratívnych priestorov.

Spoločnosť v roku 2014 získala prestížny certifikát Green Blue Energy od GBE Factory, čo je projekt na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v priemyselných a komerčných prevádzkach. Projekt podporuje Európska únia cez Intelligent Energy Europe. Ide o certifikát za činnosť v oblasti výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov v HT technologickom parku Vlkanová.

Spoločnosť aj v roku 2015 realizovala rozšírenie kapacít inžinierskych sietí, a to prostredníctvom budovania nových trafostaníc, ako aj z rozširovaním existujúcich trafostaníc. Rozšírenie kapacít inžinierskych sietí je nevyhnutné vzhľadom na zvyšujúci sa objem odberu elektrickej energie zo strany odberateľov.

Spoločnosť v roku 2016 obstarala čističku odpadových vôd a prečerpávaciu stanicu odpadových vôd. Spoločnosť zrealizovala opravu čističky odpadových vôd. Spoločnosť pokračovala v rozširovaní kapacít inžinierskych sietí a to prostredníctvom budovania nových trafostaníc, ako aj z rozširovaním existujúcich trafostaníc, rozširovanie plynovodu, vodovodu, VN sietí, optických sietí, dažďovej a splaškovej kanalizácie.

2.2.2. Prehľad vybraných ukazovateľov hospodárskej činnosti za rok 2016

Prehľad o štruktúre a pohybe DHM v roku 2016 v spoločnosti HTMAS s.r.o.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie					Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
Prvotné ocenenie						
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 104	9 204 972	429 554	42 966		9 727 596
Prírastky (kúpou, leasingom)	27 214	450 768	9 930	368 835		856 747
Úbytky						0
Presuny						0
Stav na konci účtovného obdobia	77 318	9 655 740	439 484	411 801	0	10 584 343
Oprávky						
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 201 880	293 746		0	3 495 626
Prírastky		379 040	52 503		0	431 543

Úbytky					0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 580 920	346 249	0	0	3 927 169
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 104	6 003 092	135 808	42 966	0	6 231 970
Stav na konci účtovného obdobia	77 318	6 074 820	93 235	411 801	0	6 657 174

Finančný majetok spoločnosti HTMAS s.r.o. - suma v €

Druh finančného majetku	rok 2015	rok 2016
Peniaze v pokladniciach v EUR	412	5 578
Peniaze v pokladniciach-sucursala	0	0
Peniaze na účte v banke v EUR	1 263	1 527
Ceniny	101	693
Krátkodobý finančný majetok	0	0
Finančný majetok spolu	1 176	7 798

Vlastné imanie spoločnosti HTMAS s.r.o. (v €)

	ZI	Ostatné kapitálové fondy	ZRF	NZMN	VH	SPOLU VI
<i>Stav k 31. 12. 2015</i>	600 000	0	12 133	931 798	326 963	1 870 894
Výsledok hospodárenia						
Zisk za rok 2015				310 615	-310 615	0
Prídel do RF			16 348		-16 348	0
Úhrady strát minulých období						
Dividendy						
Vklad spoločníka		4 500				4 500
Výsledok hospodárenia-rok 2016					340 018	340 018
<i>Stav k 31. 12. 2016</i>	600 000	28 481	28 481	1 242 413	340 018	2 215 412

Kde:

- ZI – základné imanie,
- ZRF – zákonný rezervný fond,
- NZMR – nerozdelený zisk minulých rokov,
- NSMR – nerozdelená strata minulých rokov,
- VH – výsledok hospodárenia,
- VI – vlastné imanie.

Majetok a záväzky spoločnosti HTMAS s.r.o.

Ozna- čenie	Názov položky	31. 12. 2014 (v €)	31. 12. 2015 (v €)	31. 12. 2016 (v €)
	MAJETOK SPOLU	6 863 738	7 659 362	8 054 882
A.	Neobežný majetok	6 421 618	7 080 016	7 544 453
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok	12 331	8 864	5 397
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	6 308 955	6 231 970	6 657 174
A.III	Dlhodobý finančný majetok	100 332	839 182	881 882
B.	Obežný majetok	434 150	564 519	493 478
B.I	Zásoby	2 859	4 901	6 008
B.II	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
B.III	Krátkodobé pohľadávky	424 677	557 842	479 672
B.IV	Finančné účty	6 614	1 776	7 798
C.	Časové rozlíšenie	7 970	14 827	16 951
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM	6 863 738	7 659 362	8 054 882
A.	Vlastné imanie	1 243 931	1 870 894	2 215 412
A.I	Základné imanie	300 000	600 000	600 000
A.II	Kapitálové fondy	0	0	4 500
A.III	Fondy zo zisku	10 628	12 133	28 481
A.IV	Výsledok hospodárenia minulých rokov +/-	903 191	931 798	1 242 413
A.V	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/-	30 112	326 963	340 018
B.	Záväzky	5 426 691	5 652 759	5 726 971
B.I.1	Zákonné rezervy	15 307	3 463	5 316
B.I.2	Ostatné krátkodobé rezervy		2 000	2 000
B.II	Dlhodobé záväzky	1 129 951	1 509 035	1 293 517
B.III	Krátkodobé záväzky	753 858	797 300	1 161 110
B.IV	Bankové úvery a pôžičky	3 527 575	3 340 961	3 265 028
C.	Časové rozlíšenie	193 116	135 709	112 499

Výnosy a náklady spoločnosti HTMAS s.r.o.

Por. číslo	Názov položky	31. 12. 2014 (v €)	31. 12. 2015 (v €)	31. 12. 2016 (v €)
01.	Tržby z predaja tovaru	320 862	349 784	369 070
02.	Náklady vynalož. na obstr. tovaru	224 771	280 096	286 325
03.	OBCHODNÁ MARŽA	96 091	69 688	82 745
04.	VÝROBA	2 173 321	2 375 361	2 874 500

05.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 171 452	2 375 361	2 874 500
06.	Aktivácia	1 869	0	0
07.	VÝROBNÁ SPOTREBA	1 434 737	1 514 309	2 017 865
08.	Spotreba materiálu, energie a ostatných nákladov	683 730	810 105	1 045 876
09.	Služby	751 007	704 204	971 989
10.	Osobné náklady	310 942	334 336	366 071
11.	Mzdové náklady	224 494	245 594	269 245
	Náklady na soc.poistenie	77 169	81 563	89 192
	Sociálne náklady	9279	7 179	7 634
12.	Dane a poplatky	14770	14 021	14 804
13.	Odpisy DNM a DHM	648 863	461 068	435 011
14.	Tržby z predaja DNM a DHM	73	0	0
15.	ZC predaného DNM a DHM	73	0	0
16.	Zaučtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hosp. činnosti			
17.	Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť	864	0	0
18.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	603 905	530 337	812 360
19.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	252 382	154 195	433 625
20.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI	210 759	497 457	502 229
21.	Výnosy úrokové	4 112	58 786	51 507
22.	Náklady úrokové	161 700	128 104	117 198
23.	Kurzové zisky	273	357	126
24.	Kurzové straty	1 491	1 801	1 482
25.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti			
26.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	7 462	6 539	10 212
27.	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-166 268	-77 301	-77 259
28.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	44 491	420 156	424 970
29.	DAŇ Z PRÍJMOV Z BEŽNEJ ČINNOSTI	14 379	93 193	84 952
30.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	30 112	326 963	340 018

Štruktúra odbytu

Trh	Odbyt v €		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Domáci trh	2 360 138	2 593 145	3 111 571
Rumunsko	132 176	132 000	132 000
Česká republika	0	0	0
SPOLU	2 492 314	2 725 145	3 243 571

Ukazovatele cash-flow

Por. č.	Ukazovateľ	31. 12. 2014 (v €)	31. 12. 2015 (v €)	31. 12. 2016 (v €)
01.	Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie(-) peňažných tokov	- 3 667	- 4 838	6022
02.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	967 112	581 193	761 641
03.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-974 788	-1 121 153	-856 748
04.	Čisté finančné toky z finančnej činnosti	4 009	535 122	101 129

Aktuálny prehľad obchodných podielov:

V roku 2016 nedošlo ku kúpe ani k predaju obchodných podielov v spoločnosti HTMAS s.r.o.

2.2.3. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016

Vykázaný hospodársky výsledok za rok 2016 340 017,83 €

Z toho:

- Prevod na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov 323 016,94 €
- Prídel do Zákonného rezervného fondu 17 000,89 €

2.3. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

Spoločnosť HTMAS s.r.o. pokračuje v správe technologického parku vo Vlkanovej. Spoločnosť v nasledujúcom období plánuje dokončiť výstavbu inžinierskych sietí v technologickom parku, výstavbou ďalších trafostaníc, rozšírením plynovodu, vodovodu, optických sietí, dažďovej a splaškovej kanalizácie, ktoré budú súčasťou dlhodobého majetku spoločnosti. Rozšírenie energetických kapacít je nevyhnutné v súvislosti s realizáciou výstavby nového technologického parku (výrobné haly určené na prenájom). Túto investíciu realizujú spoločnosti HMC Real s.r.o., HMC Real 1 s.r.o. a HMC Real 2 s.r.o. HTMAS s.r.o. bude vlastníkom všetkých energetických sietí, prostredníctvom ktorých bude zabezpečovať dodávku energií vrátane plynu.

2.4. Vplyv činnosti na životné prostredie

Spoločnosť prevádzkuje čističku odpadových vôd, pravidelne monitoruje kvalitu vypúšťaných odpadových vôd a dodržiava predpísané koncentračné a bilančné ukazovatele vypúšťaných vôd smerujúcich do vodného toku.

2.5. Zamestnanci

K 31.12.2016 Spoločnosť zamestnávala 11 stálych zamestnancov a 2 mestnancov na základe dohody o pracovnej činnosti. Stav zamestnancov je stabilný, fluktuácia je len prirodzená (materská dovolenka)

2.6. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu.

3. Správa audítora a účtovná zvierka

Správa audítora spolu s účtovnou závierkou k 31.12.2016 je neoddeliteľnou súčasťou výročnej správy.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a štatutárnemu orgánu spoločnosti HTMAS s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti HTMAS 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 jednotlivito 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 zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti 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 nesprávnosti v dôsledku podvodu 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 iné 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.

Dňa 22.9.2017

TATRA-AUDIT, spol. s r.o.
Hroncova 2, 040 01 Košice
licencia SKAU č. 60



Ing. Alena Zborovská
licencia SKAU č. 414

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 Ā 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 2 1 0 6 6 0 3	X riadna	X malá	Za obdobie od 1 2 0 1 6
IČO	mimoriadna	veľká	do 1 2 2 0 1 6
3 6 6 4 4 6 9 2	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 5
SK NACE			do 1 2 2 0 1 5
6 8 . 2 0 . 0			

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

HTMAS s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

MATUŠKOVA

Číslo

4 8

PSČ

Obec

9 7 6 3 1 VLKANOVÁ

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR Okr . súd Banská Bystrica vložka c í
s l o | 1 1 1 7 3 / S

Telefónne číslo

Faxové číslo

+ 4 2 1 4 8 2 2 9 7 7 0 1

+ 4 2 1 4 8 2 2 9 7 7 0 2

E-mailová adresa

I N F O @ H T M A S . E U

Zostavená dňa:

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



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
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	4 1 1 8 0 1	4 1 1 8 0 1	4 2 9 6 6
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	8 8 1 8 8 2	8 8 1 8 8 2	8 3 9 1 8 2
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	1 0 0 3 3 2	1 0 0 3 3 2	1 0 0 3 3 2
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 3 8 8 5 0
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



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



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 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			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	4 7 9 6 7 2	4 7 9 6 7 2	5 5 7 8 4 2
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	3 3 8 5 2 2	3 3 8 5 2 2	3 8 7 7 6 6
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	3 4 6 2	3 4 6 2	1 7 5 9
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	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	3 3 5 0 6 0	3 3 5 0 6 0	3 8 6 0 0 7
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	7 9 9	7 9 9	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	1 4 0 3 5 1	1 4 0 3 5 1	1 7 0 0 7 6
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	7 7 9 8	7 7 9 8	1 7 7 6
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	6 2 7 1	6 2 7 1	5 1 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 5 2 7	1 5 2 7	1 2 6 3
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 6 9 5 1	1 6 9 5 1	1 4 8 2 7
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	1 2 5 6	1 2 5 6	4 1 6
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	8 0 3 4	8 0 3 4	7 1 7 9
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	7 6 6 1	7 6 6 1	7 2 3 2

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	8 0 5 4 8 8 2	7 6 5 9 3 6 2
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 2 1 5 4 1 2	1 8 7 0 8 9 4
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	6 0 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	6 0 0 0 0 0	6 0 0 0 0 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	4 5 0 0	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	2 8 4 8 1	1 2 1 3 3
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	2 8 4 8 1	1 2 1 3 3
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podielky (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 účasťí (+/- 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	1 2 4 2 4 1 3	9 3 1 7 9 8
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 2 4 2 4 1 3	9 3 1 7 9 8
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/ -429)	99		
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 4 0 0 1 8	3 2 6 9 6 3
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	5 7 2 6 9 7 1	5 6 5 2 7 5 9
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 2 9 3 5 1 7	1 5 0 9 0 3 5
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 9 7 8 8 9	6 2 1 7 8 6
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	0	2 9 4 2
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	1 8 9 8	1 4 9 6
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	5 8 5 0 7 5	7 2 1 3 9 3
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	2 0 8 6 5 5	1 6 1 4 1 8



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	2 5 9 1 8 8 3	2 7 1 7 5 7 4
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 1 6 1 1 1 0	7 9 7 3 0 0
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	3 4 0 0 0 7	3 7 3 5 9 5
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	5 8 1	2 4 0 5
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	3 3 9 4 2 6	3 7 1 1 9 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	4 4 3 3 2 9	2 8 0 4 6
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	1 6 2 3 9	1 4 8 1 1
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 0 0 2 6	9 1 8 0
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 4 0 7 4	4 3 3 1 1
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	3 2 7 4 3 5	3 2 8 3 5 7
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	7 3 1 6	5 4 6 3
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	5 3 1 6	3 4 6 3
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 0 0 0	2 0 0 0
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	6 7 3 1 4 5	6 2 3 3 8 7
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 1 2 4 9 9	1 3 5 7 0 9
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 5 0	1 5 0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	8 8 9 7 2	1 1 2 1 8 2
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	2 3 3 7 7	2 3 3 7 7



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



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	9 3 9 3 8 0	9 3 0 7 4 0
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	5 1 6 3 3	5 9 1 4 3
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	5 1 5 0 7	5 8 7 8 6
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	5 1 5 0 7	5 8 7 8 6
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1 2 6	3 5 7
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 2 8 8 9 2	1 3 6 4 4 4
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	1 1 7 1 9 8	1 2 8 1 0 4
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	1 2 4 4 6	4 5 6 3
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 0 4 7 5 2	1 2 3 5 4 1
O.	Kurzové straty (563)	52	1 4 8 2	1 8 0 1
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 0 2 1 2	6 5 3 9



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	- 7 7 2 5 9	- 7 7 3 0 1
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	4 2 4 9 7 0	4 2 0 1 5 6
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	8 4 9 5 2	9 3 1 9 3
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 7 7 1 5	3 0 7 1 0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	4 7 2 3 7	6 2 4 8 3
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	3 4 0 0 1 8	3 2 6 9 6 3

IČO	<table><tr><td>3</td><td>6</td><td>6</td><td>4</td><td>4</td><td>6</td><td>9</td><td>2</td></tr></table>									3	6	6	4	4	6	9	2
3	6	6	4	4	6	9	2										
DIČ	2	0	2	2	1	0	6	6	0	3							

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť HTMAS a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená a do obchodného registra zapísaná 10. Januára 2006 (Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro., vložka 11173/S).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba a predaj elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW,
- dodávka plynu, distribúcia plynu
- dodávka elektriny, distribúcia elektriny
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- poskytovanie verejnej telefónnej služby, prenosu dát, prístupu do siete internet, VOIP
- vedenie účtovníctva
- montáž určených meradiel v rozsahu - jednofázové a viacfázové striedavé statické elektromery s elektronickým meracím systémom - striedavé statické elektromery alebo dynamické (indukčné) elektromery s elektronickým prídavným zariadením na meranie nadspotreby, meranie maxima a viactarifné elektromery - meracie transformátory prúdu a napätia používané v spojení s elektromermi
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Počet zamestnancov

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

	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11,5	11,4
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,		
z toho:	11	10
počet vedúcich zamestnancov	2	2

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovnú závierku za rok 2015 schválilo valné zhromaždenie spoločnosti 04. augusta 2016

7. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 21. novembra 2016 schválilo spoločnosť **TATRA-AUDIT s.r.o.**, audítorská spoločnosť, licencia SKAU č. 60, ako audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016.

8. Údaje o skupine účtovných jednotiek

Spoločnosť má 100% podiel v dcérskej spoločnosti HTEnergy s.r.o. so sídlom Matúškova 48, Vlkanová 97631. Spoločnosť podľa §22 ods.10 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku. Rovnako podľa §22 ods.10 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku materská spoločnosť HMC Invest a.s. so sídlom Matúškova 48, Vlkanová 976 31

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločníci	HMC Invest a.s., Matúškova 48, 976 31 Vlkanová Reimer Tietjen, Vor der Horst 4, 254 85 Hemdingen, Nemecká spolková republika
Konateľ	Ing. Maroš Hudoba

Konateľovi neboli v roku 2016 ani v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia. Tiež mu neboli poskytnuté finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely.

C. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

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

V účtovnom období 2016 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých období.

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

Zostavenie finančných výkazov vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavujú finančné výkazy ako aj na vykazovanú výšku nákladov a výnosov počas roka. Aj keď sú odhady založené na najlepších informáciách manažmentu o bežných udalostiach a aktivitách, skutočné výsledky sa môžu líšiť od týchto odhadov.

SPÔSOB OCEŇOVANIA JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK MAJETKU A ZÁVÄZKOV

(a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

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

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

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania okrem prvotného softvérového vybavenia.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

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

Druh majetku		Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania
Dlhodobý hmotný majetok	Budovy a stavby	20-40	lineárna
	Fotovoltaická elektrárne	12-15	lineárna
	Elektromery a plynometry	6	lineárna
	Dopravné prostriedky	6	lineárna
	Ostatné stroje, prístroje a zariadenia	6 až 15	lineárna
Dlhodobý nehmotný majetok	software	5	lineárna

IČO		3	6	6	4	4	6	9	2
DIC	2	0	2	2	1	0	6	6	0

(b) Finančný prenájom

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

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

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

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

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

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

(e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky (angl. percentage-of-completion-method).

(f) Pohľadávky

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

(g) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(i) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

(j) Závazky

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

(k) Odložené dane

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

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

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnáť voči budúcemu základu dane. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

(l) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(m) Výnosy

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

D. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĽŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

1. Majetok

Spoločnosť počas roku 2016 ani v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období neúčtovala o goodwillu alebo zápornom goodwillu, o derivátoch alebo vlastných akciách.

2. Dlhodobé záväzky

Dlhodobé záväzky (okrem sociálneho fondu a odloženej dane)	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	585 075	583 786
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	497 889	762 335
Dlhodobé záväzky spolu	1 082 964	1 346 121

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov sú záväzky z odplaty za postúpenú pohľadávku (497.889,45 EUR).

Prehľad o záväzkoch z finančného leasingu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	136 318	585 075	0	144 205	580 747	140 546
Finančný náklad	22 948	40 814	0	28 070	61 959	1 803
Spolu	159 267	625 889	0	172 275	642 706	142 349

Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku

Položka dočasných rozdielov	k 31.12.2015		Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	k 31.12.2016	
	rozdiel	daň 22%		rozdiel	daň 21%
Dlhodobý hmotný majetok	-889 368	-195 661	61 872	-1 226 349	-257 533
Časové rozlíšenie výnosov	49 082	10 798	-11 403	105 721	22 201
Rezervy	2 000	440	20	2 000	420
Závazky	104 566	23 005	-3 252	125 032	26 257
odložený daňový záväzok (-) / odložená daňová pohľadávka (+)	-733 720	-161 418	47 237	-993 596	-208 655

3. Závazky zabezpečené záložným právom

Záložným právom sú zabezpečené záväzky z úverových zmlúv voči banke.

Štruktúra zabezpečených bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
účelový bankový úver	EUR	euribor 1-mes.+3,19%	24.9.2021	1 454 171	1 804 007
účelový bankový úver	EUR	euribor 1-mes.+2,7%	25.2.2021	673 632	756 960
účelový bankový úver	EUR	euribor 1-mes.+2,5%	26.5.2025	138 043	156 607
účelový bankový úver	EUR	euribor 1-mes.+2,15%	26.5.2025	326 037	0
SPOLU				2 591 883	2 717 574
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver	EUR	dňový+2,0%		97 454	195 878
dlhodobý účelový bankový úver časť splatná do 1 roka	EUR	euribor 1-mes.+3,19%	24.9.2021	349 836	325 617
dlhodobý účelový bankový úver časť splatná do 1 roka	EUR	euribor 1-mes.+2,7%	25.2.2021	83 328	83 328
dlhodobý účelový bankový úver časť splatná do 1 roka	EUR	euribor 1-mes.+2,5%	26.5.2025	18 564	18 564
dlhodobý účelový bankový úver časť splatná do 1 roka	EUR	euribor 1-mes.+2,15%	26.5.2025	123 963	0
SPOLU				673 145	623 387

Na zabezpečenie účelového investičného bankového úveru na výstavbu priemyselného parku vo výške 1.804.007 EUR, účelového investičného úveru na výstavbu administratívnej budovy vo výške 756.960 EUR, účelového investičného úveru na výstavbu administratívnej budovy vo výške 156.607 EUR, účelového úveru na výstavbu inžinierskych sietí vo výške 450.000 EUR a na zabezpečenie kontokorentného úveru bolo v prospech banky zriadené záložné právo na nehnuteľnosti v areáli priemyselného parku, na pohľadávky existujúce a budúce vzniknuté dodaním tovaru alebo poskytovaním služieb a na všetky súčasné aj budúce účty vedené bankou.

Úvery sú zabezpečené blankozmenkou spoločnosti avalovanou fyzickou osobou.

4. Náklady a výnosy

Spoločnosť nevykazovala náklady alebo výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, napríklad výnosy z predaja podniku alebo časti alebo škody z dôvodu živelných pohrôm.

IČO			3	6	6	4	4	6	9	2
DIČ	2	0	2	2	1	0	6	6	0	3

E. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť nemá iné aktíva a nemá informácie o iných pasívach, ktoré nie sú vykázané vo finančných výkazoch zostavených k 31.12.2016.

Spoločnosť k 31.12.2016 neeviduje žiadny majetok ani záväzky na podsúvahových účtoch.

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

Po 31. decembri 2016 nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.