

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

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

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti KLIMSTAHL s.r.o., IČO:36 340 766 (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 KLIMSTAHL s.r.o., IČO : 36 340 766 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 zachováваме 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 spochybníť 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.

V Senici 18.9.2017

Obchodné meno audítorskej spoločnosti:

GEOAUS, s.r.o., licencia : UDVA č.358
so sídlom: Čáčovská cesta 5232/194
905 01 Senica- Čáčov

Kľúčový štatutárny audítor, ktorý audit vykonal: Ing. Emília Wágnerová,
licencia : SKAU č.662

podpis za spoločnosť:



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 Ć Đ 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 2 0 2 1 9 2 3 1 2 3 IČO 3 6 3 4 0 7 6 6 SK NACE 2 5 . 6 2 . 0	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná	Účtovná jednotka malá X veľká (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 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

K L I M S T A H L , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

NOVOMESTSKÁ

Číslo

1 2 / 6 9

PSČ

Obec

9 0 7 0 1 M Y J A V A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

V Ý P I S Z O B C H O D N É H O R E G I S T R A O S T R E N Č Í N

O D D I E L : S R O , V L O Ž K A Č Í S L O : 1 8 8 7 1 / R

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 3 2 7 7 9 0 3 8 8

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 1 2 . 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: Novomestská 12/69, 907 01 Myjava IČO 36340766, IČ DPH SK2021923123 mob 00421 915 879 314
---------------------------------------	---------------------------	--

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 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	6 9 3 5 0 8 4	4 5 5 9 4 6 4	
			2 3 7 5 6 2 0		5 1 8 4 6 4 0
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	4 1 9 2 8 3 5	1 8 1 7 2 1 5	
			2 3 7 5 6 2 0		2 1 4 7 2 1 6
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	4 1 0 9 8	1 0 0 5 8	
			3 1 0 4 0		1 9 5 1 9
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	4 1 0 9 8	1 0 0 5 8	
			3 1 0 4 0		1 9 5 1 9
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			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	3 9 5 1 7 3 7	1 6 0 7 1 5 7	
			2 3 4 4 5 8 0		1 6 7 7 6 9 7
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	3 8 2 8 8	3 8 2 8 8	
					3 8 2 8 8
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	8 7 0 5 3 2	6 0 9 3 9 8	
			2 6 1 1 3 4		5 8 2 2 5 0
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 8 9 8 6 9 2	8 1 5 2 4 6	
			2 0 8 3 4 4 6		1 0 3 8 3 9 0



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
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné 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	5 7 5	5 7 5	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	1 4 3 6 5 0	1 4 3 6 5 0	1 8 7 6 9
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	2 0 0 0 0 0	2 0 0 0 0 0	4 5 0 0 0 0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
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	2 0 0 0 0 0	2 0 0 0 0 0	4 5 0 0 0 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				
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	2 7 3 6 1 5 2	2 7 3 6 1 5 2		
					3 0 2 4 9 0 3	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 1 3 8 5 8 1	1 1 3 8 5 8 1		
					1 2 0 1 0 3 6	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	4 1 3 1 7 7	4 1 3 1 7 7		
					4 0 2 8 1 9	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37	6 7 5 0 7 2	6 7 5 0 7 2		
					7 4 6 9 9 5	
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	5 0 3 3 2	5 0 3 3 2		
					5 1 2 2 2	
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				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
				Brutto - časť 1 Netto 2	
				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 podielevej 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 podielevej 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	1 5 9 7 1 7 7	1 5 9 7 1 7 7	1 7 9 9 8 7 2
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 5 4 5 4 0 1	1 5 4 5 4 0 1	1 7 0 4 7 4 7
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 podielevej 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	Netto	3
			Korekcia - časť 2		Netto
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 5 4 5 4 0 1	1 5 4 5 4 0 1	1 7 0 4 7 4 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 pohfa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61	5 0 0 0 0	5 0 0 0 0	5 8 4 7 3
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			3 5 7 3 3
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	1 7 7 6	1 7 7 6	9 1 9
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	Netto
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	3 9 4	3 9 4	
					2 3 9 9 5
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3 9 4	3 9 4	
					2 3 9 9 5
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	6 0 9 7	6 0 9 7	
					1 2 5 2 1
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	5 7 1 0	5 7 1 0	
					7 2 5 0
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	3 8 7	3 8 7	
					5 2 7 1

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



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	5 0 6 2 5 0	6 1 8 7 5 0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 2 5 8 5 5 7	1 4 6 2 9 8 9
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	9 1 0 4 3 0	1 2 1 7 2 8 5
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	9 1 0 4 3 0	1 2 1 7 2 8 5
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	9 7 4 2	5 7 7 2 7
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	5 8 5 1 6	5 7 7 7 5
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	4 0 2 5 3	3 9 9 3 0
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 2 3 3 8 0	4 2 4 5 2
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 1 6 2 3 6	4 7 8 2 0
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 8 9 9 4	2 8 6 5 3
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 5 9 4 4	2 5 6 6 9
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	3 0 5 0	2 9 8 4
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	1 3 8 0 3 5 2	1 6 6 3 2 6 4
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	4 5 2 1 8	1 1 8 1
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 1 6 3	1 1 8 1
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	3 6 7 1 1	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	7 3 4 4	



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



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	1 7 6 9 2 5 0	1 6 5 6 5 0 1
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 5 7 8 3	7 7 7 1
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 5 7 8 3	7 7 7 1
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1 5 7 8 3	7 7 7 1
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
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	6 6 4 4 5	7 8 1 6 5
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	6 1 1 5 7	6 6 6 6 8
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	6 1 1 5 7	6 6 6 6 8
O.	Kurzové straty (563)	52	9 8	1 2 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 1 9 0	1 1 3 6 8



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

Čl. I Všeobecné informácie**I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: KLIMSTAHL, s.r.o.****Sídlo účtovnej jednotky: Novomestského 12/69****Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- **kovoobrábanie**
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení
- jednoduchá mechanická montáž na zákazku
- zvaračské práce
- výroba kovových konštrukcií a ich častí
- **spracovanie a povrchová úprava kovov**
- reklamné činnosti
- organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií v rozsahu voľných živností

I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

19.12.2016

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ rozdelenie | ☐ zlúčenie | ☐ splynutie | ☐ zmena práv. formy |
| ☐ začiatok likvidácie | ☐ koniec likvidácie | ☐ vyhlásenie konkurzu | ☐ zrušenie konkurzu |

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:**I.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:**

- I.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):

-

- I.5 c)** Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

-

- I.5 d)** Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

- ☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

-

- ☐ V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti

I.6 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	78	77,75
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov	80	75
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	4	4

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

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

☒ áno ☐ nie

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ:

II. 2 Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách:

II. 3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Opis transakcie	Finančný vplyv transakcie na účtovnú jednotku	Riziká / Prínosy transakcie

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou	
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	neeviduje	
DNM obstaraný iným spôsobom	neeviduje	
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	neeviduje	
DHM obstaraný iným spôsobom	neeviduje	
Dlhodobý finančný majetok	Nominálnou hodnotou	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	Vedľajšie obstarávacie náklady sa evidujú na samostatnom účte sa rozpúšťajú sa pomerom k spotrebe
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Kalk. vlastnými nákladmi	
Zásoby obstarané iným spôsobom	obstarávacou cenou	
Zákazková výroba	Neeviduje	
Zákazková výstav. nehnuteľnosti určenej na predaj	Neeviduje	
Pohľadávky	Menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím	
Záväzky	Menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím	
Deriváty	Neeviduje	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	neeviduje	
Prenajatý majetok	neeviduje	
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci	Cenou, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve	
Majetok obstaraný v privatizácii	neeviduje	
Splatná a odložená daň z príjmov	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím	

II. 4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Charakteristika majetku	Odhad zníženia hodnoty majetku	Vytvorená OP
OP - neevduje		

II. 4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
Rezerva na účtovníctvo a závierku	
Rezerva na audit	
Rezerva na dovolenky	

II. 4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Finančný nástroj (FN) alebo majetok, ktorý nie je FN pri oceňovaní reálnou hodnotou (RH)	Aplikácia RH podľa ZoÚ alebo stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia pri kvalifikovanom odhade	Reálna hodnota	Vplyv RH na VH	Vplyv RH na VI
-				

Informácie o rozsahu a podstate všetkých druhov derivátových finančných nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov:

II. 4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

Druh FM	Účtovná hodnota	Reálna hodnota	Charakteristika FM	Dôvod pre nezníženie účtovnej hodnoty
-				

II. 4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software	4	25%	Lineárna
Budova	20/40	5%-2,5%	Lineárna
Stroje, prístroje, zariadenia	12/6	16,6%-8,3%	Lineárna
Dopravné prostriedky	4	25%	Lineárna

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa **sa nerovnajú**.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa **sa rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: bez náplne

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
-		

II. 5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období:

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období	-	
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	41098	0	0	0	0	0	41098
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	21579	0	0	0	0	0	21579
Prírastky		9461						9461
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO		31040						31040
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	19519	0	0	0	0	0	19519
Stav na konci ÚO		10058						10058

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	41098	0	0	0	0	0	41098
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO	0	41098	0	0	0	0	0	41098
Oprávk								
Stav na začiatku ÚO	0	11509	0	0	0	0	0	11509
Prírastky		10070						
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO	0	21579	0	0	0	0	0	21579
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	29589	0	0	0	0	0	29589
Stav na konci ÚO	0	19519	0	0	0	0	0	19519

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia: bez výplne

III.1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
-		

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	0
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	0

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnutelné veci	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	38288	809501	3237056	0	0	0	18769	0	4103614
Prírastky		42263	355770				575	143650	542258
Úbytky			694134						694134
Presuny		18269					-18769		0
Stav na konci ÚO	38288	870532	2898692				575	143650	3951738
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	227250	2198666	0	0	0	0	0	2425916
Prírastky		33884	578914						612798
Úbytky			694134						694134
Presuny									
Stav na konci ÚO		261134	2083446						2344580
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	38288	582250	1038390	0	0	0	18769	0	1677697
Stav na konci ÚO	38288	609398	815246				575	143650	1607157

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovn								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnutel'né veci	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obsta- rávaný DHM	Poskyt. preddavk y na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	38288	713010	2929506	0	0	0	66698	6990	3754491
Prírastky		29793	465352				18769		513914
Úbytky			164792						164792
Presuny		66698	6990				-66698	-6990	0
Stav na konci ÚO	38288	809501	3237056	0	0	0	18769	0	4103614
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	194828	1919379	0	0	0	0	0	2114207
Prírastky		32422	444079						476501
Úbytky			164792						164792
Presuny									
Stav na konci ÚO	0	227250	2198666	0	0	0	0	0	2425916
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	38288	518181	1010127	0	0	0	66698	6990	1640284
Stav na konci ÚO	38288	582250	1038390	0	0	0	18769	0	1677697

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo – areál Vaďovce a Myjava – voči VUB Banka	750 000
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

III. 1 d) Charakteristika Goodwilu: bez náplne

Charakteristika goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty

Ďalšie dôležité informácie o goodwill (dôvod vzniku, prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu hodnoty):

III.1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období bez náplne

Charakteristika	Náklady na výskum a vývoj	Náklady vynaložené na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené na vývoj - aktivované

Ďalšie dôležité informácie o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období: bez výplne

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					

Ďalšie dôležité informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

III.1 Informácie o dlhodobom finančnom majetku g), Ľ, j)

Tabuľka č. 1

Príloha č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostat-ný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Posk-y-tnut-é pred-davk-y na DF M	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku					450000				450000
Prírastky									
Úbytky					250000				250000
Presuny									
Stav na konci					200000				200000
Opravné položky									
Stav na začiatku									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku					450000				450000
Stav na konci					200000				200000

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Pôžička spoločník.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku					50000				50000
Prírastky					450000				450000
Úbytky					50000				50000
Presuny									
Stav na konci					450000				450000
Opravné položky									
Stav na začiatku									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku					50000				50000
Stav na konci					450000				450000

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Pôžička spoločník.

III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Druh CP	Vplyv precenenia (VI/VH)	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Spolu	x					

Ďalšie dôležité informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

III.1 l) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Opis finančného majetku	Počet CP	Rozsah práv

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál					
Nedokončená výroba					
Polotovary vlastnej výroby					

Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom nakladania	

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			
Suma prijatých preddavkov			
Suma zadržanej platby			

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výrobe (napr. o metódach určenia výnosov, priebežnom transfere počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj, metódach určenia stupňa dokončenia):

Tabuľka č. 2

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			
Suma prijatých preddavkov			
Suma zadržanej platby			

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výstavbe nehnut. (napr. o metódach určenia výnosov, metódach určenia stupňa dokončenia):

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	0				0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	0				0

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	25302	61824
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1520099	1738048
Krátkodobé pohľadávky spolu	1545401	1799872
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

III.1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia- kontokorent a revolvingový úver	1500000	1500000
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia – kontokorent a revolvingový úver VUB banka	1 500 000	1 500 000
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	1 500 000

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	394	23995
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	394	23995

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Majetk. CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania

Krátkodobý finančný majetok (KFM)	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
KFM spolu			

Ďalšie dôležité informácie o ocenení KFM reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ:

III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok (KFM)	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodob. fin. majetku					
KFM spolu					

Ďalšie dôležité informácie o OP ku KFM (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok s obmedzeným právom nakladania	

Ďalšie dôležité informácie o KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo:

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
		Počet akcií	Počet akcií	Počet akcií
		Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %
		Menovitá hodnota	Menovitá hodnota	Menovitá hodnota
		Hodnota nadobudn.	Hodnota za prevod	Hodnota nadobudn.

Ďalšie dôležité informácie o vlastných akciách:

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
381 – NBO poistenie	5167	6575
381 – NBO telefóny	195	216
381 – NBO web, domény,...	348	459
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
385- PBO úroky z pôžičky	0	5271
385- PBO vyúčtovanie energií	386	0

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	6640	6640
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6640	6640

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č. 2

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

Ďalšie dôležité informácie o zisku/strate, ktoré boli priamo účtované na účtoch vlastného imania:

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	51934
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	51934
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	51934

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):

Vyplatenie dividend z roku 2012.

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	28653				
Na závierku	166	166	166		166
Na dovolenku	25669	25944	25688		25944
Na audit	1700	1700	1700		1700
Na účtovníctvo	1118	1184	1118		1184
Na opravu auta	0	0	0		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	40681	28653	40681		28653
Na závierku	166	166	166		166
Na dovolenku	37527	25669	37527		25669
Na audit	1700	1700	1700		1700
Na účtovníctvo	1288	1118	1288		1118
Na opravu auta	0	0	0		0

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

III.2 c) Informácie o výške krátkodobých záväzkov do a po lehote splatnosti z obchodného styku

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	772539	956561
Záväzky po lehote splatnosti	71363	260724

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch: členenie krátkodobých záväzkov z obch. styku

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		812668	822894	
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky		126735		119424
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		19727		13613
Iné dlhodobé záväzky		159956		71107
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		506250		618750

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	2567546	71363	2865529	260724
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	981793	71363	956561	260724
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	9742		57727	
Záväzky voči zamestnancom	58516		57775	
Záväzky zo soc.poistenie	40253		39930	
Daňové záväzky a dotácie	123380		42452	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	116236		47820	
Bežné bankové úvery	1380352		1663264	
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Tabuľka č. 1

Druh formy zabezpečenia záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezp.

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia záväzkov:

Tabuľka č. 2

Druh formy zabezpečenia záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezp.

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia záväzkov:

III.1 s) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

III.2 f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	144319	235267
odpočítateľné		
zdaniteľné	23994	235267
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	48791	
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	10246	
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	30307	51752

Zmena odloženého daňového záväzku	21451	
Zaúčtovaná ako náklad		6982
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	13613	10559
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7983	5022
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	7983	5022
Čerpanie sociálneho fondu	1869	1967
Konečný stav sociálneho fondu	19727	13613

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Vydané dlhopisy	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa dlhopisov:

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatnosti	Suma istiny	
			BO	PO
			Príslušná mena	Príslušná mena
			Mena EUR	Mena EUR
Dlhodobé bankové úvery				
73769611/0200 investičný úver			0	105704
			€	€
82395711/022 VÚB			618750	731250
			€	€
Krátkodobé bankové úvery				
Kontokorentný úver			967852	1145060
			€	€
Revolvingový			300000	300000
			€	€
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		1181
VBO- vyúčtovanie energií	1163	1141
VBO – poplatok ovzdušie	0	40
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
VBO- Makino VZB leasing	36711	
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		
VBO- Makino VZB leasing	7344	

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

III. 3 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	67539	159956	0	24931	71108	0
Finančný výnos	6760	7105	0	2876	3247	0
Spolu	74299	167061	0	27807	74355	0

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu:

III.5 a) Informácie o dani z príjmov - e)

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov	1443	
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
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 dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

III.5 f) Informácie o daniach z príjmov a g)

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	114033	x	x	69430	x	x
Teoretická daň	x	25087	22	x	15 275	22
Daňovo neuznané náklady	147178	32379	28,39	14004	30 81	4,44
Výnosy nepodliehajúce dani	4098	902	0,79	35642	78 41	11,29
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky	0	0	22	0	0	0
Umorenie daňovej straty	0	0	22	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	22	0	0	0
Iné	0	0	22	0	0	0
Spolu	257113	56565	49,60	47792	10 514	15,14
Splatná daň z príjmov	x	56565	49,60	x	17 496	25,20
Odložená daň z príjmov	x	-31698	-27,80	x	68 92	9,93
Celková daň z príjmov	x	24867	21,80	x	24 388	35,13

III.6 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Tabuľka č. 1

Forma zabezpečenia	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohl'adávky	záväzku	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie (napr. informácie o rozsahu a povahe týchto derivátov vrátane významných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť sumu, načasovanie a mieru istoty budúcich peňažných tokov):

Tabuľka č. 3

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	BO b	PO c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

Ďalšie dôležité informácie o položkách zabezpečených derivátmi (najmä forma zabezpečenia):

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

IV.1 a) Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	Tržby za výrobky		Tržby za tovar		Tržby za služby		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemsko	4892365	5544811	1306	279117	8724	8109		
EÚ	1 559 998	1079609	12268	277397				
3.krajiny	79180	75276						
Spolu	6531543	6699696	13574	556514	8724	8109		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoc. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.					
Výrobky	675072	746995	653710	-71923	93285
Zvieratá					
Spolu	675072	746995	653710	-71923	93285
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	-71923	93285

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

IV.1 c), Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti,
d), f) finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	8004454	7786213
Postúpenie pohľadávky	7992660	7774339
Odúčtovanie záväzku	9	9286
Náhrada škody	11540	1632
Ostatné	245	956
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	15783	7771
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Úrokové výnosy	15783	7771
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

IV.1 e), Informácie o nákladoch
g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	1700	1700
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1700	1700
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Opravy a udržiavanie	127457	106687
Cestovné	3151	3825
Ostatné služby	1067881	1204621
Náklady na reprezentáciu	1581	1123
Osobné náklady, z toho:		
Mzdy	964286	979766
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Sociálne poistenie	334445	341894
Sociálne zabezpečenie	65595	55791
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Spotreba materiálu	3366456	3985119
Spotreba energie	143302	160858
Spotreba tovaru	2839	238989
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:	98	129
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	18
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	61157	66668
Úrokové náklady	61157	66668
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV.4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	6531543	6699697
Tržby z predaja služieb	8724	8109
Tržby za tovar	13574	556514
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy zahr. do čistého obratu		0
Čistý obrat celkom	6553841	7264320

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	BO	PO
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Ďalšie dôležité informácie o podmienenom majetku:

V.1 b) Informácie o podmienených záväzkoch

V.2

Tabuľka č.1

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		

Tabuľka č.2

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		

Ďalšie dôležité informácie o podmienených záväzkoch:

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z finančného prenájmu		
Záväzky z finančného prenájmu		
Iné položky		

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch: bez náplne

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
konateľ	Úroky	15783	7771
Manželka konateľa	služba	15108	20002
konateľ	pôžička		
konateľ	Ost. pohľadávka		
konateľ	Ost. záväzok		

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
Služba -Kontrola	15108	1050	-	-
úroky	15783		-	-
Ost. pohľadávky konateľ	0	50 000	-	-
Ost. záväzky konateľ	49329	7172	-	-
Pôžička konateľ	250000	200000	-	-

VII.2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny						
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použité finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Čl. VIII Ostatné informácie

VIII.1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme (formy prijatej náhrady, účtovné zásady použité pri prideľovaní nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej jednotky):

VIII. 2 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť
a), b) je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Informácie o	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Vlastníctvo pripadajúce na:		Vlastníctvo pripadajúce na:	
	orgány verejnej moci	iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach	orgány verejnej moci	iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach
Výška ZI				
Druh akcií				
Opis práv a povinností s nimi spojených				
Percentuálny podiel na celkovom ZI alebo hodnote				
Percentuálna výška podielu na ZI				
Hlasovacie práva spojené s vlastníctvom podielov				
Druh akcií				
Opis práv a povinností s nimi spojených				
Percentuálny podiel na celkovom ZI alebo hodnote				
Percentuálna výška podielu na ZI				
Hlasovacie práva spojené s vlastníctvom podielov				
Druh akcií				
Opis práv a povinností s nimi spojených				
Percentuálny podiel na celkovom ZI alebo hodnote				
Percentuálna výška podielu na ZI				
Hlasovacie práva spojené s vlastníctvom podielov				

VIII. 2 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť c)-g) je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Informácie o	Suma	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dotácie		
Návratné finančné výpomoci		
Prijaté úvery		
Poskytnutie prečerpania úverov		
Prijaté kapitálové príspevky s uvedením úrokových sadzieb		
Podmienky poskytnutia úveru		
Záruky poskytnuté účtovnou jednotkou		
Záruky poskytnuté orgánom verejnej správy		
Záruky poskytnuté inou účtovnou jednotkou, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach		
Vyplatené dividendy		
Výška nerozdeleného zisku		
Iné formy prijatej štátnej pomoci		

VIII. 3 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

Informácie o	Suma	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náhrady strát z hospodárskej činnosti		
Peňažné vklady		
Nepeňažné vklady		
Nenávratné finančné príspevky		
Pôžičky za zvýhodnených podmienok		
Finančné výhody (napr. nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke)		
Vzdanie sa dividend alebo podielov na zisku		
Poskytnuté náhrady za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci		

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	6640				6640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy					
Ostatné kapitálové fondy	476346				476346
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	670075		-261150	51934	460859
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účtovného obdobia	51933	89166		-51934	89166
Vyplatené dividendy	0	261150			
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	6640				6640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy					
Ostatné kapitálové fondy	276346	200000	0	0	476346
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	805541	0	300000	164534	670075
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účtovného obdobia	164534	51933	0	-164534	51933
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy

	Text		Minulé obdobie €	Bežné obdobie €
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S.	Výsledok hospodárenia pred zdanením		69 430	114 033
A.1	Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /		390 331	456 112
A.1.1	Odpisy stálych aktivít	+	349 266	377 207
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+	-11 207	-17 271
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		-12 028	341
A.1.5	Zmena opravných položiek			
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		5 403	50 461
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	66 668	61 157
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-	-7 771	-15 783
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+		
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií			
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia			
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/		-31 365	15 693
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	122 523	202 695
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	-379 511	-249 457
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	225 623	62 455
	Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/		428 396	585 838
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-66 668	-61 157
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+	7 771	15 783
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky	-	-33 459	-11 540
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru	+		
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru	-		
A	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		336 040	528 924

B.	Peňažné toky z investičných činností			
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-520 906	-542 257
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+		
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+	148 511	262 322
B5	Špecifické položky			
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		250 000
B.18	Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-	-400 000	
B	Čistý peňažný tok z investičných činností		-772 395	-29 935
C	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		200 000	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií	+		
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi		200 000	
C.1.3	Prijaté peňažné dary			
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania			
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		264 505	-345 382
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+	750 000	
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-134 036	-218 204
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov	+	242 666	133 972
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov	-	-294 125	
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku	-	-300 000	-261 150
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C	Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/		464 505	-345 382
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov / súčet A+B+C/		28 150	153 607
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		-1 149 215	-1 121 065
F.	Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		-1 121 065	-967 458
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		-1 121 065	-967 458



VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

1. Všeobecná charakteristika spoločnosti

1.1. Profil spoločnosti

1.1.1. Základné údaje

Obchodné meno: **KLIMSTAHL, s.r.o.**

Sídlo: Novomestská 12/69, Myjava 907 01

IČO: 36 340 766

DIČ: 2021923223

Deň zápisu do OR: 01.01.2005

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán: **Martin Majtán** - konateľ
Jánošíková 383/8
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 28.09.2005

Ing. Martin Sprušanský - konateľ
Lúčky 2642/14
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 28.08.2015

Zuzana Horiačková - konateľ
Jablonská 965/6
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 28.08.2015

Základné imanie: 6 640 EUR – výška splatenia 6 640 EUR

1.1.2. Predmet činnosti

Predmety činnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- kovoobrábanie

- prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení
- jednoduchá mechanická montáž na zákazku
- zvaračské práce
- výroba kovových konštrukcií a ich častí
- spracovanie a povrchová úprava kovov
- reklamné činnosti
- organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií v rozsahu voľných živností

1.1.3. Štruktúra vlastníkov

Štruktúra vlastníkov a výška ich podielov v spoločnosti k 31.12.2016 bola nasledovná:

Vlastník	Adresa	Vklad	Podiel
Martin Majtán	Jánošíková 383/8 Myjava 907 01	5 890 EUR	88,7%
Ing. Martin Sprušanský	Lúčky 2642/14 Skalica 909 01	750 EUR	11,3%

Tabuľka č.1 : štruktúra vlastníkov spoločnosti

1.1.4. Vývoj spoločnosti

Spoločnosť bola založená 1.1.2005 konateľom Vladislavom Klimekom. Dňa 28.09.2005 do spoločnosti vstúpil ako ďalší spoločník Martin Majtán a stal päťdesiatpercentným vlastníkom spoločnosti. Po odchode Vladislava Klimeka bol výlučným vlastníkom spoločnosti Martin Majtán od 14.12.2011 do 16.01.2012. K 17.01.2012 stopercentný vlastník predal päťdesiatpercentný podiel na dve rovné polovice Jozefovi Múdremu a Kamilovi Závodskému. V roku 2015 došlo k vlastníckej zmene v našej spoločnosti. Zo spoločnosť odišli Jozef Múdry a Kamil Závodský a následne do spoločnosti vstúpil ako 11,3% vlastník Ing. Martin Sprušanský. Od roku 2015 má spoločnosť troch konateľov, kedy pribudli Ing. Martin Sprušanský a Zuzana Horniačková, ktorý sú oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne. Hlavnou činnosťou je kovoobrábanie, ktoré tvorí najväčší podiel našich tržieb. I vďaka priebežnému zavádzaniu nových technológií a strojových zariadení sa spoločnosť dokáže maximálne prispôbiť špecifickým požiadavkám klientov tak zo Slovenska ako i zo zahraničia.

1.2. Organizačná štruktúra spoločnosti

Spoločnosť KLIMSTAHL s.r.o. má zostavenú pomerne jednoduchú organizačnú štruktúru spoločnosti, kde na vrchole riadenia stojí p. Majtán.

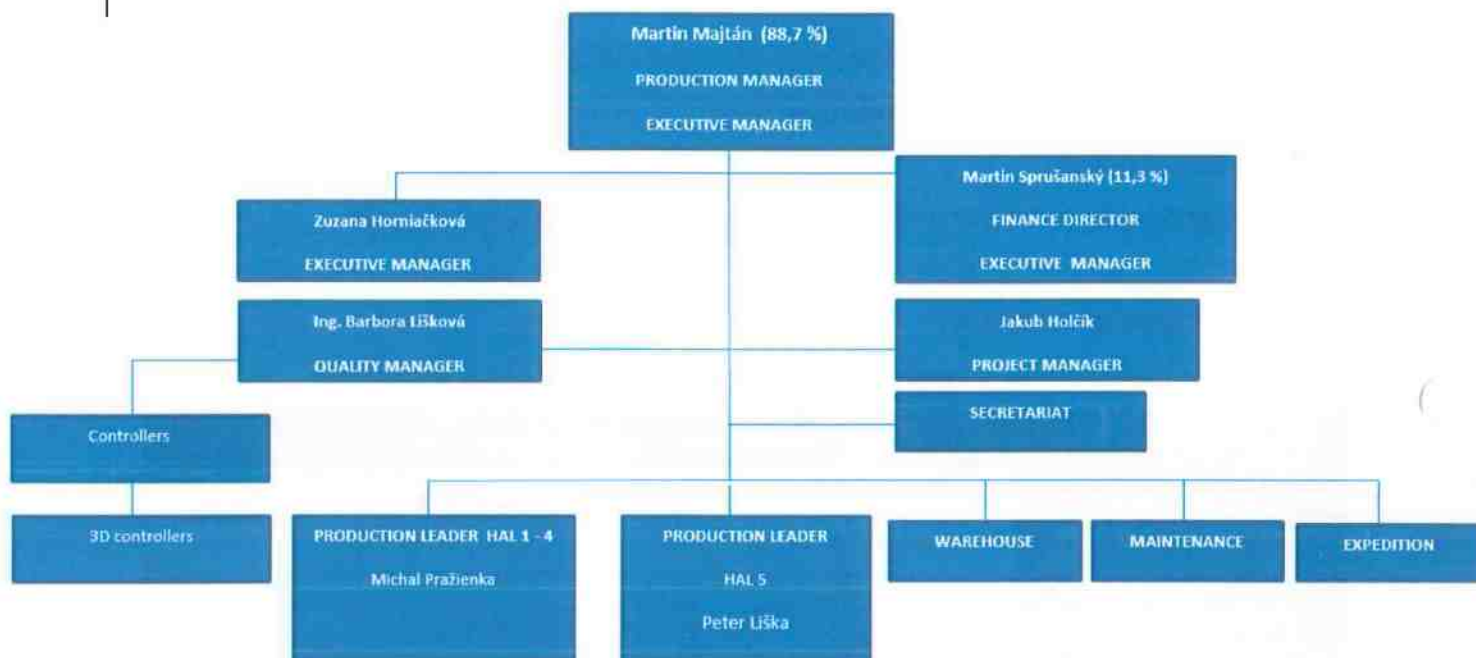


Schéma č.1: Organizačná štruktúra spoločnosti

1.3. Vedenie spoločnosti

- Martin Majtán – konateľom spoločnosti od 03.08.2005
- Ing. Martin Sprušanský – konateľom spoločnosti od 28.08.2015
- Zuzana Horniačková – konateľom spoločnosti od 28.08.2015

1.4. Personálna politika

1.4.1. Vývoj pracovných síl a politika v mzdovej oblasti

Spoločnosť KLIMSTAHL s.r.o. Myjava zamestnávala k 31.12.2016 spolu 80 pracovníkov, čo predstavuje mierny nárast zamestnancov. Na vedúcich pozíciách pracujú spolu 4 zamestnanci. Mzdové náklady v roku 2016 predstavovali 964 tis. EUR, čo tvorí v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierny pokles o 15 tis. EUR. Pri hodnotení zamestnancov využívame časovú mzdu a zamestnancom sú popri mzde poskytované aj stravné lístky.

1.4.2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci naša spoločnosť kladie na popredné miesta v rebríčku priorít. Na najvyššej úrovni je bezpečnosť pracovníkov vo výrobe prichádzajúcich do priameho styku s materiálom a výrobnými zariadeniami, a to prostredníctvom dodržiavania koncepcie bezpečnosti našej spoločnosti. Jej zmyslom je vytýčenie cieľa v oblasti posúdenia hrozieb a rizík, vykonania kontrol a školení v danej oblasti a následné prijatie riešenia tejto problematiky. Aj v tomto kalendárnom roku sme sa v rámci našich možností snažili vytvoriť vhodné technické, organizačné, finančné a personálne predpoklady pre bezpečné pracovné prostredie pre našich zamestnancov. V záujme prevencie nehôd, pracovných úrazov, chorôb z povolania alebo poškodenia zdravia vyžadujeme dodržiavanie príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. Služby BOZP sú nám poskytované dodávateľským spôsobom.

1.4.3. Motivácia a stabilizácia pracovníkov

Zamestnancov poskytujeme voľný prístup k potrebným informáciám, či už prostredníctvom internetu alebo odoberania odbornej literatúry. Zamestnanci absolvujú všetky povinné školenia (školenie vodičov, vysokozdvíhový vozík, BOZP a iné). V roku 2016 sme zamestnancom hradili časť stravného formou úhrady zo sociálneho fondu a z nákladov spoločnosti. I takýmto spôsobom sa snažíme prispieť k rastu a rozvoju našich zamestnancov.

1.5. Účtovná evidencia

Spoločnosť má zabezpečené vedenie účtovníctva na základe zmluvy prostredníctvom externej účtovnej firmy UČTO DATA spol. s r.o. Za prípravu dokladov pre účtovníctvo je zodpovedný sekretariát spoločnosti. Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva na softwarovom vybavení SEI od spoločnosti INFODATA, s.r.o. Platobný styk spoločnosť realizuje prostredníctvom InternetBankingu. Personalistika a výpočet miezd je riešený takisto dodávateľským spôsobom, a to prostredníctvom firmy UČTO DATA spol. s r.o..

1.6. Portfólio

Spoločnosť KLIMSTAHL s r.o. podniká na trhu so strojárskymi produktmi. Zaoberá sa výrobou strojárskych komponentov pre meráciu, tlakovú a zdravotnícku techniku, strojársky priemysel, plynárenský priemysel, vodárenský priemysel. Aj vďaka vlastníctvu certifikátu kvality ISO 9001:2008 má naša spoločnosť široké portfólio produktov a poskytovaných služieb, ktoré je možno rozdeliť do viacerých produktových kategórií (viď schéma nižšie). Technologické zázemie firmy tvoria najmä CNC obrábacie centrá, CNC sústruhy, automatické obrábacie stroje, odmasťovacie a meracie stroje.

Medzi hlavné činnosti nášho výrobného programu patrí:

- Sústruženie
- Trieskové obrábanie
- Frézovanie
- Lisovanie
- Zváranie
- Odmasťňovanie
- Povrchová úprava

Základný sortiment našej výroby tvoria:

- Matice
- Skrutky
- Púzdra
- Hrdlá
- Hriadele
- Priemyselné plynomery, telá, piesty, kryty
- Zákazková výroba

1.7. Naše miesto na trhu

Firma KLIMSTHAL s.r.o., so sídlom v Myjave a výrobnou prevádzkou vo Vaďovciach – Hrabníku je strojárská firma zaoberajúca sa výrobou komponentov a súčiastok pre plynárenský, automobilový a vodárenský priemysel.

Na trhu pôsobíme už 12 rokov a v našom regióne patríme medzi najväčšie strojárenské spoločnosti s vlastnými výrobnými kapacitami. Naša spoločnosť zabezpečuje všetky činnosti, počnúc vývojom a končiac expedíciou hotových výrobkov. Pre zaistenie výroby máme stabilných dodávateľov na všetky typy potrebných materiálov a náradia na obrábanie. Naša výrobná prevádzka má 2350m² a expedičný sklad 250m².

Najvýznamnejšími odberateľmi sú spoločnosti ELSTER s.r.o., ELSTER GmbH, Askoll, s.r.o., Intergaz spolka z.o.o.. Najvýznamnejšími dodávateľmi našej spoločnosti sú SCHMOLZ+Bickenbach Slovakia s.r.o., METALLGIESSEREI SCHMIDT GmbH, Galvanika a.s., FARMET s.r.o., ALCOMETAL spol.s.r.o..

Vzhľadom na históriu a veľkosť podniku a objem predaja je naša spoločnosť zaujímavým partnerom tak pre dodávateľské ako aj odberateľské organizácie. Skúsenosťami sme si vyšpecifikovali spoločnosti, s ktorými udržiavame dobré vzťahy na dlhodobej báze.

1.7.1. Dodávatelia

V tabuľke č. 4 uvádzame 5 najvýznamnejších dodávateľov, ktorí tvoria celkom 55,18% všetkých dodávok spoločnosti KLIMSTAHL, s.r.o. za rok 2016.

	Názov dodávateľa	Suma	Index
1.	SCHMOLZ+Bickenbach Slovakia s.r.o.	945 439	17,93%
2.	Alcometal s.r.o. Praha	896 391	17,00%
3.	Merallgiesserei Karlshute DEbH	411 074	7,80 %
4.	Galvanika a.s.	354 749	6,73%
5.	Europur s.r.o.	301 639	5,72%
SPOLU		5 272 141	55,18%

Tabuľka č. 2: Dodávatelia spoločnosti KLIMSTAHL, s.r.o.

1.7.2. Odberatelia

V tabuľke č. 5 uvádzame 4 najvýznamnejších odberateľov, ktorí tvoria celkom 87,73% všetkých dodávok spoločnosti KLIMSTAHL, s.r.o. za rok 2016.

	Názov odberateľa	Suma	Index
1.	ELSTER s.r.o.	5 527 891	68,61%
2.	ELSTER GmbH	1 093 614	13,57%
3.	Askoll s.r.o.	269 999	3,35%
4.	Intergaz spolka z.o.o.	173 313	2,15%
SPOLU		8 056 512	87,73%

Tabuľka č. 3: Odberatelia spoločnosti KLIMSTAHL s.r.o.

1.8. SWOT analýza podnikania

	posilňujúce	oslabujúce
interné	Silné stránky (strenghts) ▪ Stabilní pracovníci a odborníci v obrábání ▪ Dobře nastavené procesy kontroly a kvality ▪ Dlhoročné skúsenosti ▪ Kvalita ISO 9001:2008 ▪ Zákazková výroba	Slabé stránky (weakness) ▪ Silná konkurencia v tomto odvetví ▪ Nestabilita
externé	Príležitosti (opportunities) ▪ Rozvoj technológií (nárast vstupov vo forme kovov) ▪ Rozvoj nových technológií, ich zavádzanie do procesu výroby	Ohrozenia (threats) ▪ Vstup konkurencie na trh ▪ Pretrvávajúca stagnácia priemyslu v SR

Schéma č. 2: SWOT analýza

1.9. Podnikateľský plán pre rok 2017

V roku 2017 plánujeme pokračovať v investovaní do výrobných kapacít (obnova i rozšírenie) strojných zariadení: celkom v odhadovanom objeme cca. 450 tis. € z toho cca. 50 tis. € odstredívka špôn a kompresor s posilnením rozvodu vzduchotechniky, obmena horizontálnej frézy cca. 220 tis. €.

Budeme pokračovať v revitalizácii budov prevádzok Hrabník i Myjava max. 20 tis.

Investovať plánujeme i do obnovy vozového parku: kúpa 1 ks užitkové vozidlo do 3,5 t + vysokozdvížný vozík.

Objem tržieb v r. 2017 predpokladáme na úrovni 8 mil. € +/- 5 %, EBITDA min. 600 tis. €.

V oblasti zamestnanosti plánujeme nárast na úroveň 96 +/- 3 zamestnanci.

1.10. Iné dôležité údaje

Spoločnosť KLIMSTAHL, s.r.o. nie je dcérskou spoločnosťou podniku, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu podnikov. Tak isto neexistujú podniky, v ktorom je neobmedzené ručiacim spoločníkom. Spoločnosť nemá zriadenú žiadnu organizačnú zložku a spoločnosť neúčtovala o nákladoch na vývoj a výskum ani nenadobudla žiadne obchodné podiely materskej spoločnosti.

2. Finančná charakteristika

V nasledujúcich kapitolách Výročnej správy načrtneme obraz finančnej a ekonomickej situácie našej spoločnosti za rok 2016.

2.1. Vývoj ekonomickej a finančnej situácie

Spoločnosť KLIMSTAHL s.r.o. mala k 31.12.2015 vlastné imanie vo výške 1 206 tis. EUR. K 31.12.2016 bola výška vlastného imania 1 034 tis. EUR, čo predstavuje zníženie o 14,26%. Za obdobie 2011-2016 vytvorila spoločnosť zisk po zdanení vo výške 957 988 EUR, čo je priemerná ročná tvorba zisku 160 tis. EUR.



Graf č. 1: Vývoj zisku za roky 2011-2016

2.2. Súvaha – aktíva

Spoločnosť vykazovala v rokoch 2012 až 2016 nasledujúce stavy jednotlivých položiek aktív:

TEXT	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Aktíva celkom	4 565 815	4 811 310	5 088 322	5 184 640	4 559 464
Stále aktíva	1 896 838	1 794 359	1 719 872	2 147 216	1 817 215
Pozemky	38 288	38 288	38 288	38 288	38 288
Dlhodobý nehmotný majetok	2 239	24 308	29 589	19 519	10 058
Dlhodobý hmotný majetok	1 270 450	1 681 763	1 528 307	1 620 640	1 424 644
Dlhodobý finančný majetok	0	50 000	50 000	450 000	200 000
Nedokončené investície a preddavky	585 861	0	73 688	18 769	144 225
Obežné aktíva	2 662 291	3 008 478	3 351 707	3 024 903	2 736 152
Zásoby	800 726	1 117 326	1 426 659	1 201 036	1 138 581
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	1 857 702	1 887 626	1 922 395	1 799 872	1 597 177
* z toho: Krátkodobé pohľ. z obchodného styku	1 856 534	1 880 974	1 900 367	1 704 747	1 545 401
Finančný majetok	3 863	3 526	2 653	23 995	394
Časové rozlíšenie	6 686	8 473	16 743	12 521	6 097
Náklady budúcich období	6 686	5 638	11 246	7 250	5 710
Príjmy budúcich období		2 835	5 497	5 271	387

Tabuľka č. 4: Aktíva

Celkové aktíva spoločnosti za rok 2016 boli 4 559 tis. EUR, čo je oproti roku 2015 zníženie o 625 tis. EUR, teda pokles o 12 %. Pokles vznikol v dôsledku zníženie hodnoty dlhodobého finančného majetku, a znížením hodnoty dlhodobého hmotného majetku v dôsledku odpisov. Nárast nastav v uhradených zálohách na nákup nových strojov dodaných až v ďalšom roku.



Graf č. 2: Vývoj hodnoty aktív

2.3. Súvaha - pasíva

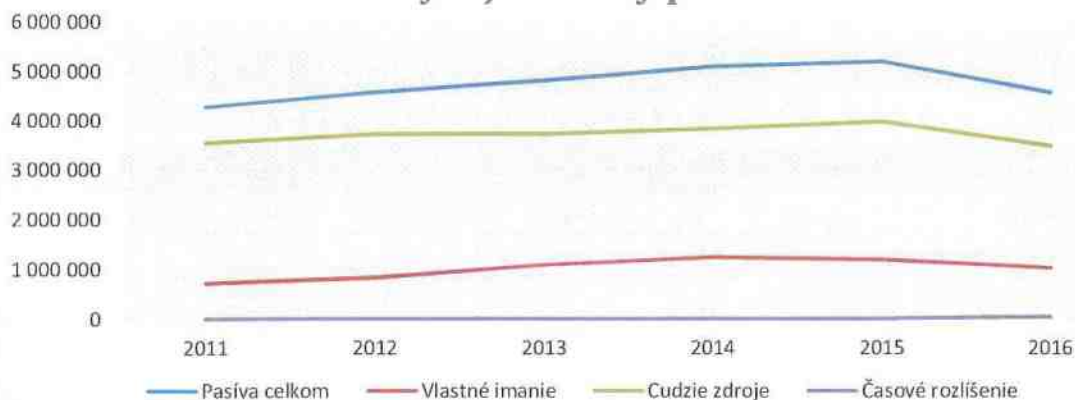
Spoločnosť vykazovala v rokoch 2012 až 2016 nasledujúce stavy jednotlivých položiek pasív:

TEXT	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Pasíva celkom	4 565 815	4 811 310	5 088 322	5 184 640	4 559 464
Vlastné imanie	844 000	1 089 191	1 253 725	1 205 659	1 033 875
Základné imanie	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Kapitálové fondy	276 346	276 346	276 346	476 346	476 346
Fondy zo zisku	664	664	664	664	664
Hospodársky výsledok minulých rokov	299 200	560 349	805 541	670 075	460 859
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	261 150	245 192	164 534	51 934	89 166
Cudzíe zdroje	3 721 298	3 721 961	3 834 597	3 977 800	3 480 571
Rezervy	20 402	26 289	40 681	28 653	28 994
Dlhodobé záväzky	267 986	257 132	255 603	204 144	306 418
Krátkodobé záväzky	2 483 090	2 333 102	1 865 445	1 462 989	1 258 557
* z toho :Krátkodobé záväzky z obchod. styku	2 251 825	2 116 041	1 552 929	1 217 285	910 430
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0	0
Bankové úvery	949 820	1 105 438	1 672 868	2 282 014	1 886 602
* z toho : Bežné bankové úvery	803 702	884 438	1 567 164	1 663 264	1 380 352
Prechodné účty pasív	517	158	0	1 181	45 218
Výdaje budúcich období	517	158	0	1 181	1 163
Výnosy budúcich období	0	0	0	0	44 055

Tabuľka č. 5: Pasíva

Vlastné imanie spoločnosti je vo výške 1034 tis. EUR, čo predstavuje pokles oproti roku 2015 o 14,26%. Pokles výšky vlastného imania spoločnosti bol spôsobený predovšetkým vyplatením ziskov predchádzajúcich účtovných období a znížením stavu úverov a krátkodobých záväzkov. Ostatné položky pasív zostali na porovnateľnej úrovni.

Vývoj hodnoty pasív



Graf č. 3: Vývoj hodnoty pasív

ZOSTATKOVÁ HODNOTA		Zostatková cena k 31. 12. 2016
Pozemky		38 288
Stavby		609 398
SHV a súbory		815 246
Obstaranie majetku s preddavky na DHM		144 225
CELKOM		1 607 157

Tabuľka č. 6: Prehľad o hodnoty DHM spoločnosti KLIMSTAHL, s.r.o.

DRUH FINANČNÉHO MAJETKU	Suma v €
Peniaze v pokladniciach v EUR	373,22
Peniaze v pokladniciach CZK	20,47
Peniaze v bankách (vykazované sú kladné zostatky)	0,00
Ceniny	0,00
CELKOM	393,69

Tabuľka č. 7: Finančný majetok spoločnosti KLIMSTAHL, s.r.o.

	ZI	KF	FzZ	NZMR	NSMR	VH	CELKOM
Stav k 31.12.2015	6 640	476 346	664	670 075	0	51 934	1 205 659
Presuny medzi účtami				51 934 -261 149		-51 934	-261 149
Kapitalizácia záväzku							
Prídel do RF							
Úhrady strát							
Dividendy				261 149			
Tantiémy							
VH za rok 2016						89 166	89 166
Stav k 31. 12. 2016	6 640	476 346	664	460 859	0	51 934	1 033 676

Vysvetlivky: ZI–základné imanie, KF–Kapitálové fondy, FzZ- Fondy zo zisku, NZMR–nerozdelený zisk minulých rokov, NSMR–neuhradená strata minulých rokov, VH–výsledok hospodárenia

Tabuľka č. 8: Vlastné imanie spoločnosti KLIMSTAHL s.r.o.

V tejto časti uvedieme prehľadnú štruktúru kapitálu a majetku.

ŠTRUKTÚRA PASÍV				
Vlastné imanie	1 033 675			
Závazky	3 480 571			
Z toho:	Rezervy	28 994		
	Dlhodobé záväzky	306 418		
	Krátkodobé záväzky	1 258 557		
	Z toho z obchodného styku	910 430		
	do splatnosti	839 067		
	po splatnosti	71 363		
	Z toho:	30	66 422	
		60 dní	1 530	
		90 dní a viac	3 411	
	Ostatné krátkodobé záväzky	348 127		
	Bankové úvery	1 886 602		
Časové rozlíšenie	45 218			

Tabuľka č. 9: Štruktúra pasív

ŠTRUKTÚRA AKTÍV				
Neobežný majetok	1 817 215			
Obežný majetok	2 736 152			
Z toho:	Zásoby	1 138 581		
	Dlhodobé pohľadávky	0		
	Krátkodobé pohľadávky	1 597 177		

Z toho z obchodného styku		1 545 401	
do splatnosti		1 520 099	
po splatnosti		25 302	
Z toho:		30 dní	19 838
		60 dní	0
		90 dní	592
		180 dní	0
		365 dní	4872
		nad	0
Ostatné krátkodobé pohľadávky		51 776	
Finančné účty	394		
Časové rozlíšenie	6 097		

Tabuľka č. 10: Štruktúra aktív

2.3.1. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Spoločnosť KLIMSTAHL, s.r.o. plánuje do konca roka 2017 preúčtovať výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2016 vo výške 89 166 EUR na účet výsledok hospodárenia minulých rokov, a teda použiť ho na ďalší rozvoj firmy.

	Hodnota
Účtovný zisk	89 166
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Preúčtovanie na zisk min. účt. období	89 166
Použité na vyrovnanie straty min. rokov	
Dividendy	

Tabuľka č. 11: Rozdelenie účtovného zisku za bežné účtovné obdobie

2.4. Výkaz ziskov a strát - Výnosy

TEXT	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Tržby za predaj tovaru	0	972 937	2 299 815	556 514	13 574
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	6 887 273	5 957 206	6 443 185	6 707 806	6 540 267
Zmena stavu zásob	117 667	-25 415	244 135	93 285	-71 923
Aktivácia	3 198	8 681	0	0	0
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	150 761	164 437	153 632	364 821	394 123
Ostatné prevádzkové výnosy	24 300	4 605	5 171 372	7 786 213	8 004 454
Prevádzkové výnosy spolu:	7 183 199	7 082 451	14 312 139	15 508 639	14 880 495
Tržba z predaja cenných papierov a vkladov	0	0	0	0	0
Výnosy s finančných investícií	0	0	0	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov dcérskych spol.	0	0	0	0	0
Výnosy z krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0	0
Výnosy z precenenia cenných papierov	0	0	0	0	0
Výnosové úroky	2	2 123	2 500	7 771	15 783
Kurzové rozdiely	40	549	14	0	0
Ostatné finančné výnosy	0	0	0	0	0
Finančné výnosy spolu:	42	2 672	2 514	7 771	15 783
Mimoriadne výnosy	0	0	0	0	0
Výnosy spolu:	7 183 241	7 085 123	14 314 653	15 516 410	14 896 278

Tabuľka č. 12: Výnosy

Výnosy spoločnosti k 31.12.2016 tvoria 14 896 278 EUR, pričom oproti roku 2015 prišlo k medziročnému poklesu výnosov o 620 tis. EUR, čo je v prepočte pokles o 4 %. Z vertikálnej analýzy výkazu ziskov a strát možno zhodnotiť, že výnosy sú prevažne tvorené tržbami z predaja vlastných výrobkov. Významnú položku tvoria výnosy z postúpenia pohľadávky cez VUB factoring.

2.5. Výkaz ziskov a strát – Náklady

TEXT	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Náklady na predaný tovar	0	871 087	2 065 644	238 990	2 840
Spotreba materiálu a energie	4 024 460	3 475 606	4 088 230	4 145 857	3 509 758
Služby	1 335 776	1 033 997	1 087 468	1 316 257	1 200 070
Mzdové náklady	805 365	717 974	909 008	979 766	964 286
Odmeny členov orgánov spoločnosti	0	0	0	0	0
Náklady na sociálne zabezpečenie	280 091	249 988	315 807	341 894	334 445
Sociálne náklady	39 480	32 440	39 110	55 791	65 595
Dane a poplatky	5 454	5 009	5 747	5379	5 962
Odpisy HIM	287 214	319 976	330 477	349 266	377 207
Zostat. cena predaného DHM a predaný materiál	3 083	0	0	137 304	245 051
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	0	0	500	0	0
Ostatné prevádzkové náklady	21 672	15 168	5 187 393	7 798 311	8 010 586
Prevádzkové náklady spolu:	6 802 595	6 721 245	14 029 384	15 368 815	14 715 800
Predané cenné papiere a podiely	0	0	0	0	
Náklady na krátkodobý finančný majetok	0	0	0	0	
Náklady na precenenie cenných papierov	0	0	0	0	
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	0	0	0	0	
Nákladové úroky	38 111	37 264	58 169	66 668	61 157
Kurzové straty	1 111	226	420	129	98
Ostatné náklady na finančnú činnosť	9 613	8 136	12 202	11 368	5 190
Finančné náklady spolu:	48 835	45 626	70 791	78 165	66 445
Mimoriadne náklady	0	0	0	0	0
Náklady spolu:	6 851 430	6 766 871	14 100 175	15 446 980	14 782 245

Tabuľka č. 13: Náklady

V priebehu roka 2016 došlo miernemu poklesu nákladov, zníženie predstavuje 665 tis. EUR, čo predstavuje 4,73%. Tento pokles kopíruje vývoj výnosov v tomto období. Došlo k poklesu predovšetkým nákladov na nákup materiálu.

2.6. Výkaz ziskov a strát – výsledok hospodárskej činnosti

Spoločnosť v roku 2016 vyprodukovala zisk vo výške 89 166 EUR, čo predstavuje medziročný nárast vo výške 71,69 %.

TEXT	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Tržby za predaj tovaru	0	972 937	2 299 815	556 514	13 574
Náklady na predaný tovar	0	871 087	2 065 644	238 990	2 840
Obchodná marža	0	101 850	234 171	317 524	10 734
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	6 887 273	5 957 206	6 443 185	6 707 806	6 540 267
Zmena stavu zásob	117 667	-25 415	244 135	93 285	-71 923
Aktivácia	3 198	8 681	0	0	0
Výroba	7 008 138	5 940 472	6 687 320	6 801 091	6 468 344
Spotreba materiálu a energie	4 024 460	3 475 606	4 088 230	4 145 857	3 509 758
Služby	1 335 776	1 033 997	1 087 468	1 316 257	1 200 070
Výrobná spotreba	5 360 236	4 509 603	5 175 698	5 462 114	4 709 828
Pridaná hodnota	1 647 902	1 532 719	1 745 793	1 656 501	1 769 250
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	380 604	361 206	282 755	139 824	164 695
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-48 793	-42 954	-68 277	-70 394	-50 662
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia SPOLU	331 811	318 252	214 478	69 430	114 033
Daň zo zisku splatná	61 140	69 961	46 164	10 514	56 565
Daň zo zisku odložená	9 521	3 099	3780	6 982	-31 698
Výsledok hospodárenia	261 150	245 192	164 534	51 934	89 166

Tabuľka č. 14: Výsledok hospodárenia

Výročná správa zostavená dňa 1.8.2017 v Myjave.

KLIMSTAHL s. r. o.
Novomestská 12/69, 907 01 Myjava
IČO 36340766, IČ DPH SK2651923123
mobil 00421 945 879 314

Podpisy štatutárnych zástupcov