

TYTEX®

MAKING HEALTHCARE MORE HUMAN

Výročná správa TYTEX Slovakia s.r.o. za rok 2016



Humenné, december 2017

Chemlonská 1
066 01 Humenné
IČO: 36470511
DIČ: 2020024952

Výročná správa

Tytex Slovakia s.r.o.

za rok 2016

Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní

Spoločnosť Tytex Slovakia s.r.o. (TSL) vznikla 9.1.2001 vkladmi spoločníkov Tytex Ireland Ltd. Írsko a Chemtex s.r.o. Humenné.

10.1.2001 spoločnosť Tytex Ireland Ltd. dodatkom k spoločenskej zmluve navýšila základné imanie z približne 5 tis. eur na 4 346 tis. eur, čím vzrástol jej podiel na základnom imaní na 99,96%.

K 30.4.2001 odkúpila podiel vo výške 99,96% spoločnosť Tytex A/S Dánsko a spoločnosť Chemtex bola sfúzovaná so spoločnosťou Chemes, a.s. Humenné.

Dňa 6.4.2004 Chemes, a.s. ako odstupujúci spoločník previedol celý svoj obchodný podiel vo výške 1,6 tis. eur v prospech spoločníka Tytex A/S Dánsko, čím sa Tytex A/S stal 100%-ným vlastníkom.

V decembri 2006 bolo rozhodnutím spoločníka navýšené základné imanie o 3 585 tis. eur, takže základné imanie spoločnosti od 31.12.2006 predstavuje 7 933 tis. eur.

Dňa 20.12.2007 rozhodnutím spoločníka a predajnou zmluvou s účinnosťou k 31.12.2007 došlo k zmene vlastníka Tytex Slovakia s.r.o. Novým 100%-ným vlastníkom sa stal Vernal A/S, Industrivej 21, Ikast, Dánske kráľovstvo.

Dňa 13.1.2010 došlo zmluvou o prevode obchodného podielu medzi Tytex A/S Dánsko a Vernal A/S Dánsko k zmene vlastníka a novým vlastníkom sa stal Tytex A/S Dánsko. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Členovia orgánov spoločnosti:

DOZORNÁ RADA

Kim Remin Ankjaer od 20.9.2013

Henrik Buur Nielsen od 16.5.2014

Jan Dam od 13.10.2015

ŠTATUTÁRNY ORGÁN – konateľ

Niels Frost Nielsen

VÝKONNÉ VEDENIE:

Niels Frost Nielsen

Nosným programom spoločnosti je výroba špeciálnych zdravotných nohavičiek pre inkontinentných pacientov - **CONTINENCE CARE**, výrobkov pre pacientov s osteoporózou na ochranu bedrového kĺbu - **ORTHO CARE**, produkty a špeciálna bielizeň pre tehotné ženy a mamičky - **MATERNITY CARE**. V rámci skupiny Maternity Care je uvedená na trh vlastná značka - Cantaloop.

Skupinu **SUPPORT CARE** tvorí výroba špeciálnych nohavičiek pre pacientov po hernii brušnej dutiny pod značkou **CORSINEL** a výroba rôznych druhov bandáží a pančuchových výrobkov. Skupina **OTHER TEXTILE** zahŕňa výrobu komponentov pre protetiku.

Porovnanie zmeny štruktúry predaja:

skupina	2016		2015	
	% ks	% eur	% ks	% eur
CONTINENCE CARE	94,3	72,1	93,3	68,7
SUPPORT CARE	3,9	16,6	4,4	14,1
MATERNITY CARE	1,4	5,1	2,0	10,1
ORTHO CARE	0,1	4,4	0,1	5,2
OTHER TEXTILE	0,2	1,9	0,2	1,9

Spoločnosť naďalej venovala veľkú pozornosť kontrole a riadeniu environmentálnych aspektov, zlepšovaniu kvality a zákazníckej spokojnosti. Spoločnosť vlastní certifikáty systému manažérstva kvality pre zdravotné pomôcky triedy I (ISO 9001:2008, ISO 13485:2012), ako aj certifikát systému environmentálneho manažérstva (ISO14001:2004). Spoločnosť je zameraná na neustále zlepšovanie procesov, s cieľom znižovať spotrebu energií (el. energia, voda, tlak. vzduch) ako aj znižovať % odpadu, zvyšovať % recyklovania odpadu a zvyšovať produktivitu práce. Tieto ukazovatele sú zahrnuté v cieľoch kvality a ochrany životného prostredia spoločnosti ako aj ukazovateľoch (PD - policy deployment), ktoré sú pravidelne vyhodnocované a v prípade potreby sa pristupuje k definovaniu a zavedeniu nápravných a preventívnych opatrení.

Okrem iných auditov má spoločnosť aj úspešne zvládnuté aj zákaznícke audity a tiež Etický audit SMETA vyžiadaný zákazníkom.

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

Ekonomické výsledky spoločnosti

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 24 960 400 eur, (z toho 24 771 073 eur za predaj výrobkov), čo predstavuje pokles oproti roku 2015 o 7%.

Výsledok hospodárenia pred zdanením činil **749 760 eur**.

V nákladovej oblasti tvorili prevádzkové náklady 99,87% z celkových nákladov, z toho materiálové a energetické náklady 39,6%, služby 30,0%, osobné náklady 25,6%, odpisy 4,6% a ostatné náklady 0,2%. Finančné náklady tvorili 0,13% z celkových nákladov.

Vo výnosovej oblasti predstavovali prevádzkové výnosy 99,6% a finančné výnosy tvorili 0,4% z celkových výnosov spoločnosti.

V roku 2016 spoločnosť vynaložila náklady na vývoj vo výške 188 463,94 eur, ktoré boli vyfakturované materskej spoločnosti Tytex A/S.

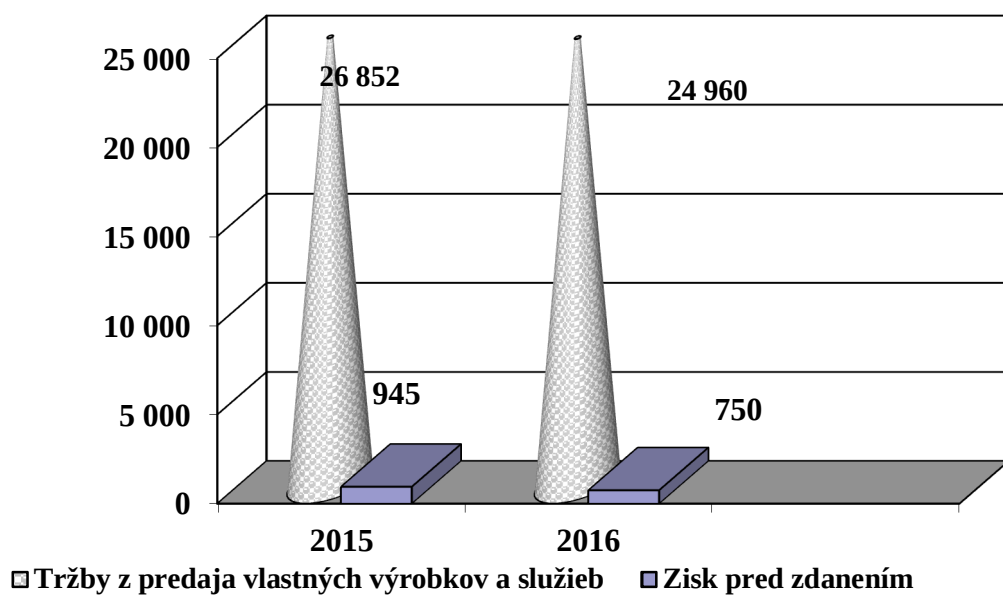
Tytex Slovakia splnila a spĺňa všetky zákonné povinnosti súvisiace s podávaním výkazov, platením daní, poistenia, povinnosti súvisiace s DPH, clom a zamestnancami.

V spoločnosti bola vykonaná daňová kontrola zameraná na daň z príjmov právnickej osoby za rok 2012. Na základe rozhodnutia daňového úradu zo dňa 28. júna 2017 daňový úrad neuznal náklady na licenčné poplatky zaplatené materskej spoločnosti v celkovej výške 2 599 tisíc eur ako položku znižujúcu základ pre výpočet dane z príjmov, v dôsledku čoho bola spoločnosti dorubená dodatočná daň z príjmov za rok 2012 vo výške 495 tisíc eur (súvisiace úroky od roku 2012 do súčasnosti predstavujú celkovú výšku 210 tisíc eur). Vedenie spoločnosti sa proti rozhodnutiu daňového úradu odvolalo. Na základe formálnej žiadosti Finančného riaditeľstva Ministerstva financií Slovenskej republiky predĺžilo lehotu na rozhodnutie vo veci odvolania o ďalších 120 dní z dôvodu rozsiahlosti problematiky. Vedenie spoločnosti je aj naďalej presvedčené, že dokáže obhájiť legitímnosť mechanizmu transferového oceňovania, ktorý bol uplatňovaný v rokoch 2012 a ďalších obdobiach (a ktorého neoddeliteľnou súčasťou boli práve licenčné poplatky), a tým obhájiť legitímnosť licenčných poplatkov ako daňovo uznateľných nákladov.

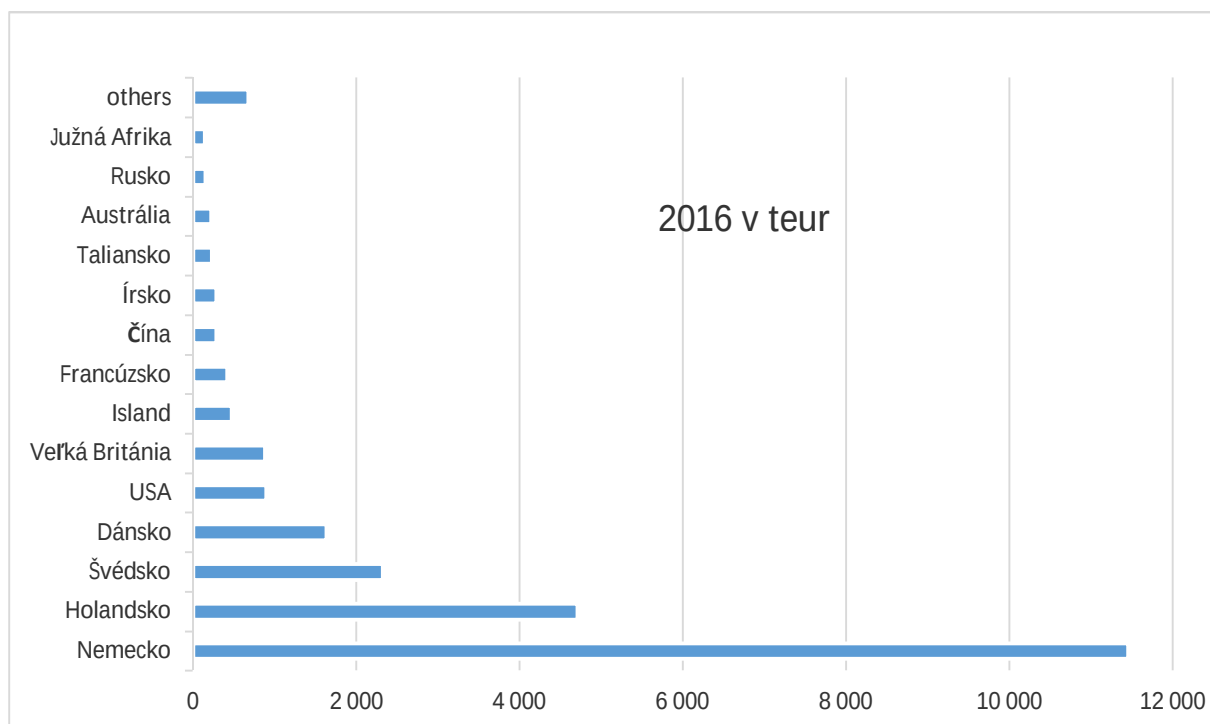
Spoločnosť nemá žiadne nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení ani daňové nedoplatky.

Spoločnosť v roku 2016 nečerpala úver.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb a zisk pred zdanením v tis. eur

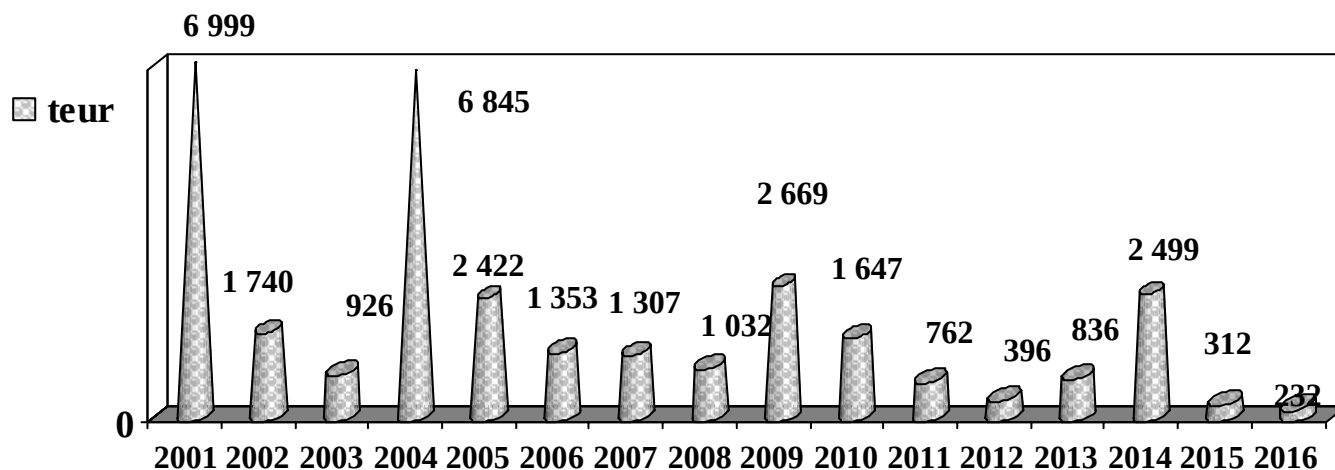


Tržby z predaja výrobkov podľa krajín v tis. eur



Investície v tis. eur

Investície v roku 2016 súviseli s nákupom nových technológií (baliaca linka) a obnovou STZ (šijacie stroje JUKI, Santoni pletacie stroje) v celkovej hodnote 232 tis eur.



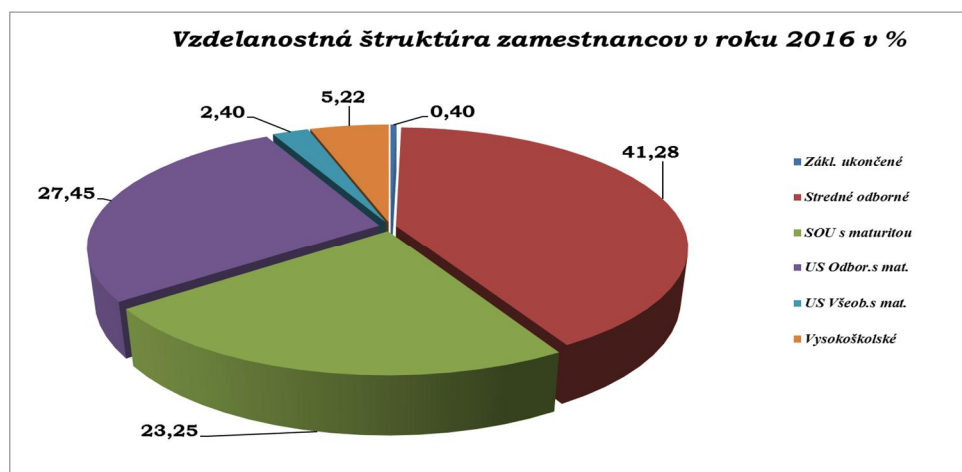
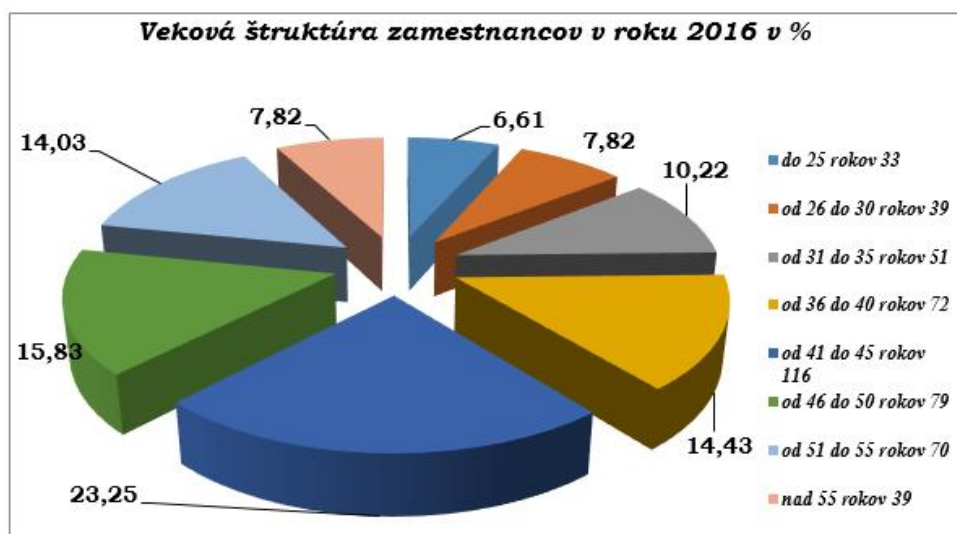
Zamestnanci

V roku 2016 spoločnosť zamestnávala v priemere 528 zamestnancov, čo predstavovalo pokles o 5,04% oproti predchádzajúcemu roku. Fyzický stav k 31.12.2016 bol 499 zamestnancov. Vo firme pracuje 68% žien, pričom vekový priemer v celej firme je 42 rokov. Pokles pracovných miest súvisel so znížením počtu objednávok v skupine Maternity výrobkov a to najmä pozície operátor šitia a balenia.

V septembri 2016 sme úspešne zvládli sociálny audit, vyžiadaný zákazníkom a zameraný na pracovné podmienky našich zamestnancov a ich spokojnosť. Spoločnosť aktívne spolupracuje s odbormi pri vytváraní vhodných pracovných a mzdových podmienok, ktoré sa deklarujú aj v kolektívnej zmluve.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov:

	2001		2013	2014	2015	2016
Priemerný evid. počet	94		456	473	556	528



Zámery spoločnosti na r. 2017

Pokračujeme aj v roku 2017 v snahe umiestniť spoločnosť Tytex do vedúcej pozície na trhu INCO. Preto je dôležité pokračovať v silnom zameraní na úspory týkajúce sa COGS. Zámerom je riešenie projektov so zameraním na materiálové a ľudské zdroje, odpady a SCM.

Predpokladá sa, že S2S stratégia v oblasti MOST výroby bude mať výrazný dopad na predaj 2017. Obe oblasti INCO a MOST si vyžadujú rôzne koncepcie výroby a bude to jedna z priorit v roku 2017, správne zadefinovať a implementovať tento zámer.

Zmeny v organizácii na kľúčových pozíciách v roku 2016 boli vykonané s cieľom posilniť organizáciu na zvládnutie vyššie uvedených výziev v roku 2017. Ďalšie úpravy v organizácii budú pokračovať aj v roku 2017 a aj tie budú kľúčové pre dosiahnutie všetkých finančných cieľov.

Hlavným cieľom v oblasti IT v roku 2017 bude pokračovanie a dokončenie nastavenia nášho MRP systému (ASPECT/4). Tento systém musí byť vyvinutý na podporu rôznych podnikateľských funkcií s dôrazom na nákup, logistiku a výrobu. Systém tak bude prispievať k zníženiu času potrebného na administratívne úlohy a slúžiť na podporu úrovne služieb zákazníkom čo sa týka rýchlejšej spätnej väzby na dodacie lehoty.

V oblasti Q&E sa zameriame na úspešné zvládnutie dozorného ISO auditu (ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, ISO 14001:2004). Vzhľadom na vydanie nových revízií spomenutých ISO noriem (verzia 2015), plánujeme úplnú revíziu nášho QMS a EMS systému dokumentácie za účelom zabezpečenia jeho plnej zhody s novými požiadavkami. Chceme dosiahnuť všetky ciele kvality a ochrany životného prostredia zadefinovaných pre r. 2017. Naďalej chceme znižovať zaťaženie životného prostredia znižovaním spotreby energií, znižovaním tvorby odpadov a zvyšovaním separovania a recyklácie odpadu a predchádzaním vzniku environmentálnych škôd.

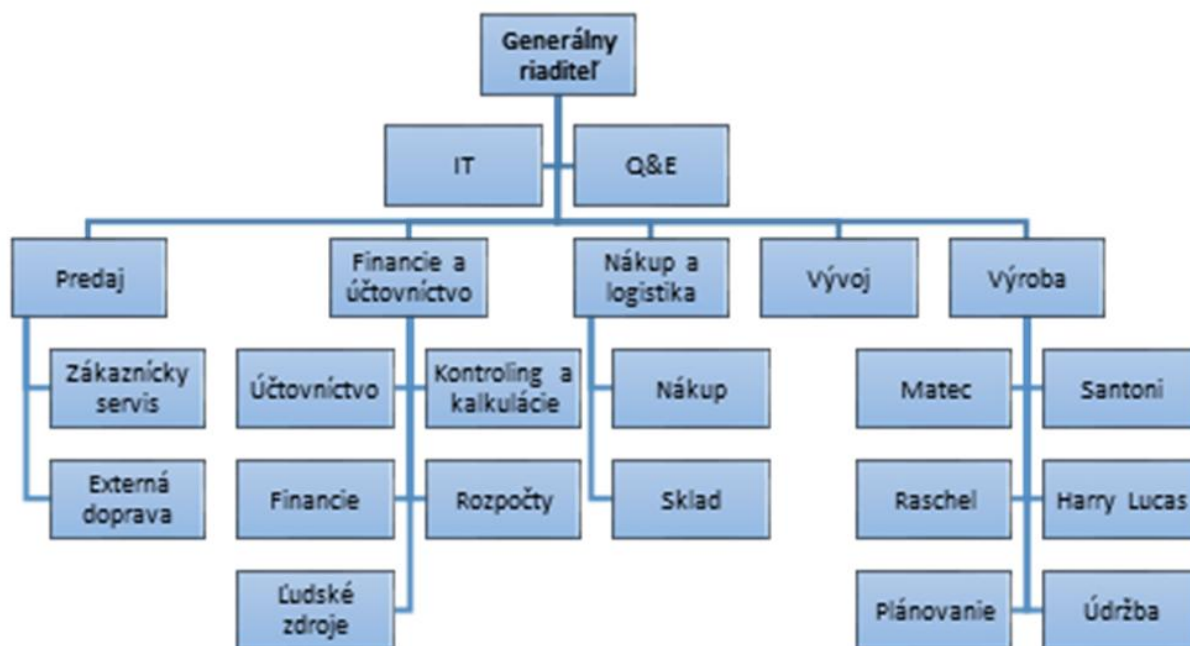
Zároveň sme v procese prípravy na každoročný etický audit – SMETA zameraný na dodržiavanie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kontrolu a postupy v oblasti ľudských zdrojov, ochranu životného prostredia, ktorý je zvyčajne s úspešným výsledkom.

Aj naďalej budeme pokračovať v našom snažení dosiahnuť vysoký stupeň zákazníckeho servisu udrzaním alebo zlepšením kvality a poskytovaním včasných dodávok k našim zákazníkom.

Chcem sa poďakovať našim zamestnancom a našim obchodným partnerom, ktorí sa podieľali na rozvoji spoločnosti a zároveň ich ubezpečiť, že v roku 2017 budeme pokračovať v nastúpenom trende rozvoja spoločnosti. Zásadou našej spoločnosti zostáva naďalej kvalita, spolupráca, vzájomný rešpekt v obchodnom styku a profesionalita.

Humenné, december 2017

Niels Frost Nielsen,
konateľ spoločnosti



Rozdelenie zisku za rok 2016

Tytex Slovakia s.r.o. dosiahla v uplynulom roku 2016 účtovný zisk vo výške **562 321,46 eur**.

Spoločnosť je v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka povinná prideliť do zákonného rezervného fondu 5% z čistého zisku, najviac do výšky 10% základného imania spoločnosti. Spoločnosť za roky 2001-2009 vytvorila rezervný fond vo výške **793 294,83 eur**, čím je splnená podmienka vytvoriť rezervný fond v maximálnej výške 10% základného imania.

Vedenie spoločnosti navrhuje výplatu podielov na zisku jedinému spoločníkovi Tytex A/S Dánske kráľovstvo vo výške **557 321,46 eur** a **5 000 eur** presunúť do sociálneho fondu.

V Humennom
December 2017

Niels Frost Nielsen
konateľ spoločnosti

Tytex Slovakia s.r.o.

Účtovná závierka a Správa nezávislého audítora
za rok končiaci 31. decembra 2016

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi, dozornej rade a konateľovi spoločnosti Tytex Slovakia s.r.o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Podmienený názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Tytex Slovakia s.r.o. („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, s výnimkou možných vplyvov skutočností opísaných v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre podmienený názor

Ako je podrobnejšie uvedené v poznámkach k účtovnej závierke, v Spoločnosti bola vykonaná daňová kontrola zameraná na daň z príjmov za rok 2012, v dôsledku čoho bola Spoločnosti dorubená dodatočná daň z príjmov za rok 2012 vo výške 495 tisíc eur. Vedenie spoločnosti sa proti rozhodnutiu Daňového úradu v Prešove odvolalo, v dôsledku čoho bol spor postúpený Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky. Na základe žiadosti Finančného riaditeľstva Ministerstvo financií Slovenskej republiky predĺžilo zákonnú 60-dňovú lehotu na rozhodnutie vo veci odvolania o ďalších 120 dní z dôvodu rozsiahlosti problematiky. Podľa nášho názoru, vzhľadom na doterajší vývoj situácie, nie je možné výsledok odvolania odhadnúť s dostatočnou mierou spoľahlivosti. Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť sme nemohli urobiť záver ohľadom potenciálnej potreby vykázania rezervy na dodatočnú daň dorubenú v súvislosti s touto daňovou kontrolou a súvisiace úroky v účtovnej závierke Spoločnosti.

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 podmienený názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním 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 nesprávosti, 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.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

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, ktorá vyjadruje náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISA vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISA, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho tiež:

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

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

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. Náš 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.

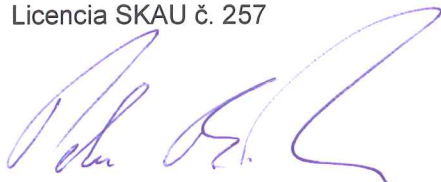
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- 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. Ako je uvedené v odseku Základ pre podmienený názor vyššie, nemohli sme urobiť záver ohľadom potenciálnej potreby vykázania rezervy na dodatočnú daň dorubenú v súvislosti s daňovou kontrolou a súvisiace úroky v účtovnej závierke Spoločnosti. Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť sme nemohli urobiť záver, či informácie uvedené vo výročnej správe obsahujú významné nesprávnosti s ohľadom na túto záležitosť.

22. decembra 2017
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257



Ing. Peter Bobík, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 1065

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2016

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

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

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

Daňové identifikačné číslo 2020024952	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 1 2016
IČO 36470511	mimoriadna	X veľká	Za obdobie do 12 2016
SK NACE 14.14.0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2015 do 12 2015

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

T y t e x S l o v a k i a s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

CHEMLONSKÁ

Číslo

1

PSČ

Obec

06601 HUMENNÉ

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

S p . z n | S r o 12559 / P , R S P r e š o v

Telefónne číslo

0905902298

Faxové číslo

E-mailová adresa

DDZ@TYTEX.SK

Zostavená dňa:

06.12.2017

Schválená dňa:

. . 20

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	4 7 8 8 8 0 4 6 6 2 7 8	1 2 6 0 2	2 5 6 4 6
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	1 1 5 2 7 4 0	1 1 5 2 7 4	6 3 9 9
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19		0	3 9 8 3 2
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
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			
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	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	8 0 0 4 6 2 9	7 8 6 4 0 1 2	
			1 4 0 6 1 7		1 0 7 3 0 6 2 8
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 8 6 3 0 4 2	2 7 7 5 6 1 8	
			8 7 4 2 4		3 2 1 4 8 8 9
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	2 0 1 2 5 9 9	1 9 3 1 5 7 2	
			8 1 0 2 7		2 0 8 6 4 5 9
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	4 6 3 8 4 6	4 5 7 4 4 9	
			6 3 9 7		5 7 5 7 4 7
3.	Výrobky (123) - /194/	37	3 8 1 4 2 3	3 8 1 4 2 3	
			0		5 4 6 5 8 3
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40	5 1 7 4	5 1 7 4	
			0		6 1 0 0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 7 4 6 1 2	1 2 1 4 1 9	
			5 3 1 9 3		1 1 7 0 8 7
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	0		



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 7 7 0 3 9 0	1 7 7 0 3 9 0	2 1 1 9 2 2 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	0	0	1 5 0 0 0 0 0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	5 0 5 1 5 6	5 0 5 1 5 6	5 0 2 3 8 6
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			2 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	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	2 5 3 4 5 1 4	2 5 3 4 5 1 4	
					2 4 4 0 7 9
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 8 4 2	1 8 4 2	
			0		2 6 6 8
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	2 5 3 2 6 7 2	2 5 3 2 6 7 2	
			0		2 4 1 4 1 1
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	6 9 9 7	6 9 9 7	
					7 6 9 0
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	6 9 9 7	6 9 9 7	
					7 6 9 0
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	1 2 4 1 0 4 6 8	1 6 1 4 0 1 5 0
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	9 6 3 9 8 1 7	9 8 0 9 7 6 0
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	7 9 3 2 9 4 8	7 9 3 2 9 4 8
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	7 9 3 2 9 4 8	7 9 3 2 9 4 8
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	2 4 0 4 9	2 4 0 4 9
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	7 9 3 6 2 7	7 9 3 6 2 7
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	7 9 3 6 2 7	7 9 3 6 2 7
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	3 2 6 8 7 2	3 2 6 8 7 2
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	3 2 6 8 7 2	3 2 6 8 7 2
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97		
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	5 6 2 3 2 1	7 3 2 2 6 4
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	2 7 7 0 6 5 1	6 2 9 6 1 4 0
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	3 2 2 7 0 1	3 1 0 0 1 7
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	0	4 0 6 5
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	3 2 2 7 0 1	3 0 5 9 5 2



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



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



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



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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Obchodné meno a sídlo Spoločnosti:**

Tytex Slovakia s.r.o.
Chemlonská 1
066 01 Humenné
IČO: 36470511
DIČ: 2020024952

Spoločnosť Tytex Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 5. januára 2001 a do obchodného registra bola zapísaná 9. januára 2001 (Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 12559/P).

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- výroba a predaj zdravotníckych textílií
- výroba a predaj pančuchového tovaru

3. Priemerný počet zamestnancov

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

	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	528	556
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho	499	567
Počet vedúcich zamestnancov	8	7

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 28. decembra 2016.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2015 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 29.12.2016 a 30.12.2016.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie dňa 28.decembra 2016 schválilo spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

B. ORGÁNY A SPOLOČNÍCI SPOLOČNOSTI**Dozorná rada**

Kim Remin Ankjaern od 20.9.2013
Henrik Buur Nielsen od 16.5.2014
Jan Dam od 13.10.2015

Štatutárny orgán - konateľ

Niels Frost Nielsen

Výkonné vedenie

Niels Frost Nielsen

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť Tytex Slovakia s.r.o. vznikla 9. januára 2001 vkladmi spoločníkov Tytex Ireland Ltd. Írsko vo výške 4 979,09 EUR a Chemtex s.r.o. Humenné vo výške 1 659,70 EUR, teda podielmi na základnom imaní 75% ku 25%. Dňa 10. januára 2001 spoločnosť Tytex Ireland Ltd. dodatkom k spoločenskej zmluve navýšila základné imanie zo 4 979,09 EUR na 4 346 345,35 EUR, čím vzrástol jej podiel na základnom imaní na 99,96%. K 30. aprílu 2001 odkúpila podiel vo výške 99,96% spoločnosť Tytex A/S Dánsko od spoločnosti Tytex Ireland Ltd. a k 30. júnu 2001 bola spoločnosť Chemtex sfúzovaná so spoločnosťou Chemes a.s. Humenné.

Dňa 6. apríla 2004 Chemes a.s. ako odstupujúci spoločník previedol celý svoj obchodný podiel vo výške 1 659,70 EUR v prospech spoločníka Tytex A/S Dánsko, čím sa Tytex A/S stal 100% - ným vlastníkom. V decembri 2006 bolo rozhodnutím spoločníka navýšené základné imanie o 3 584 943,24 EUR. Dňa 20.decembra 2007 rozhodnutím spoločníka a predajnou zmluvou s účinnosťou k 31. decembru 2007 došlo k zmene vlastníka Tytex Slovakia s.r.o. Novým 100% -ným vlastníkom sa stal Vernal A/S, Industrivej 21, Dánske kráľovstvo.

Dňa 13. januára 2010 došlo zmluvou o prevode obchodného podielu medzi Tytex A/S Dánsko a Vernal A/S Dánsko k zmene vlastníka a novým vlastníkom sa stal Tytex A/S Dánsko. K 31. decembru 2016 bol stav nasledovný:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Tytex A/S Dánsko	7 932 948	100	100	-
Spolu	7 932 948	100	100	-

D. KONSOLIDÁCIA

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej závierky spoločnosti Tytex A/S, Industrivej 21, DK-7430 Ikast registrovaná: Dánsky obchodný súd, Kampmannsgade1, 1780 Copenhagen V, pod číslom 45075818, Dánske kráľovstvo, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky Vernal AS, Dánsko. Tieto konsolidované závierky je možné dostať v sídle uvedených spoločností. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú uložené konsolidované účtovné závierky, je Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Postboks 1000, Kampmannsgade 1, 1780 Kobenhavn V. Materská spoločnosť Tytex A/S Dánsko zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

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

V účtovnom období 2016 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

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

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

Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	rovnomerne	25%
Oceniteľné práva (licencie)	5	rovnomerne	20%
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazovo	100%

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	40	rovnomerná	2,5%
Samostatný hnutelný majetok			
<i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	7-8	rovnomerná	12,5-14,29%
<i>Stroje, prístroje a zariadenia – VT</i>	4	rovnomerná	25 %
<i>Dopravné prostriedky</i>	5-7	rovnomerná	14,29-20%
<i>Drobný dlhodobý hmotný majetok - stroje</i>	7	rovnomerná	14,29%
<i>Ostatné strojné zariadenie</i>	15	rovnomerná	6,67%
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazovo	100%

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Cenné papiere a podiely

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

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

d) Zásoby

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

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob materiálu sa účtuje v cene zistenej metódou FIFO.

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

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

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

e) Pohľadávky

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

f) Peňažné prostriedky a ceniny

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

h) Rezervy

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

i) Záväzky

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

j) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

k) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnat' voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

l) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

m) Prenájom (lízing)

Majetok prenášaný na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajíateľa veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu ak dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Majetok prenášaný formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník. Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenášanému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ

2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

n) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

o) Deriváty

Deriváty sa členia na deriváty určené na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty. Ako zabezpečovacie deriváty sa účtujú deriváty, ktoré spĺňajú súčasne tieto podmienky:

- zodpovedajú stratégii účtovnej jednotky v riadení rizík,
- zabezpečovací vzťah je od začiatku formálne zdokumentovaný,
- zabezpečenie je efektívne, pričom za efektívne sa považuje, ak v priebehu zabezpečovacieho vzťahu budú zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov zodpovedať zabezpečovanému riziku, prípadne celkové zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov sú v rozpätí 80% až 125% zmien reálnych hodnôt zabezpečovaných nástrojov zodpovedajúcich zabezpečovanému riziku. Pri efektívnosti zabezpečenia sa zisťuje, či je zabezpečenie efektívne, a to na začiatku zabezpečenia a aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadne účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky.

V ostatných prípadoch sa jedná o deriváty určené na obchodovanie.

Deriváty sa prvotne oceňujú obstarávacími cenami. V súvahe sú deriváty vykázané ako súčasť iných krátkodobých/dlhodobých pohľadávok, resp. záväzkov.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa deriváty preceňujú na reálnu hodnotu. Ak deriváty nie je možné preceniť reálnou hodnotou, ktorou je trhovacia cena na verejnom trhu, použije sa kvalifikovaný odhad. Na určenie reálnej hodnoty sa použije model oceňovania s preukázateľnými údajmi (napríklad kurzy Národnej banky Slovenska, zverejnené úrokové sadzby medzibankového trhu, verejne dostupné ratingy ratingových agentúr). Ak sa odborný odhad nedá vypracovať, alebo ak sú náklady na získanie informácií o precenení neúmerné jeho významu, potom sa o reálnej hodnote neúčtuje, ak nie je zřejmé, že došlo k znehodnoteniu derivátu.

Ak je derivát klasifikovaný ako derivát určený na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu, ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa účtuje zmena reálnej hodnoty doložená údajmi z verejného trhu do finančných nákladov / výnosov. Zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky účtuje do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú do vlastného imania. Ak je zabezpečovaný majetok a záväzky, ak sa so zabezpečovacím derivátom obchoduje na verejnom trhu a ak sa zmeny reálnej hodnoty dajú doložiť údajmi z verejného trhu, alebo ak sa so zabezpečovacím derivátom neobchoduje na verejnom trhu, ale derivátový obchod sa uskutoční podľa uzavretej zmluvy najneskôr do konca nasledujúceho účtovného obdobia, následne sa na ťarchu príslušného účtu nákladov a v prospech príslušného účtu výnosov účtuje nielen o zmenách reálnych hodnôt zabezpečeného majetku a záväzkov, ale aj o zabezpečovacích derivátoch.

p) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

q) Výnosy

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľke na strane 21 až 24.

Spoločnosť má poistený hmotný majetok a zásoby v poisťovacej spoločnosti Generali Slovensko a zároveň If Dánsko. Hmotný majetok a zásoby sú poistené do výšky 34 178 tis. EUR (2015: 28 199 tis. EUR).

Tytex Slovakia s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2016

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	29 734	17 103	0	1 602	0	0	48 439
Prírastky	0	4 169	0	0	0	0	0	4 169
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	33 903	17 103	0	1 602	0	0	52 608
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	27 928	4 280	0	1 602	0	0	33 810
Prírastky	0	2 362	1 141		0	0	0	3 503
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	30 290	5 421	0	1 602	0	0	37 313
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 806	12 823	0	0	0	0	14 629
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 613	11 682	0	0	0	0	15 295

IČO

3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ

2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

Tytex Slovakia s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2015

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	29 734	17 103	0	1 602	0	0	48 439
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	29 734	17 103	0	1 602	0	0	48 439
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	25 788	3 138	0	1 602	0	0	30 528
Prírastky	0	2 140	1 142	0	0	0	0	3 282
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	27 928	4 280	0	1 602	0	0	33 810
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 946	13 965	0	0	0	0	17 911
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 806	12 823	0	0	0	0	14 629

Tytex Slovakia s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2016

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	85 517	2 224 729	17 369 347	0	0	478 880	10 791	39 832	20 209 096
Prírastky	0	0	117 225	0	0	0	115 274	0	232 499
Úbytky	0	0	268 248	0	0	0	0	0	268 248
Presuny	0	5 745	44 878	0	0	0	-10 791	-39 832	0
Stav na konci účtovného obdobia	85 517	2 230 474	17 263 202	0	0	478 880	115 274	0	20 173 347
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	700 688	13 663 579	0	0	453 234	0	0	14 817 501
Prírastky	0	56 737	1 030 148	0	0	13 044	0	0	1 099 930
Úbytky	0	0	268 248	0	0	0	0	0	268 248
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	757 426	14 425 479	0	0	466 278	0	0	15 649 183
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	85 517	1 524 041	3 705 768	0	0	25 646	6 399	39 832	5 387 203
Stav na konci účtovného obdobia	85 517	1 473 048	2 837 723	0	0	12 602	115 274	0	4 524 164

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	6	4	7	0	5	1	1
DČ	2	0	2	0	0	2	4	9
	2					5		2

Tytex Slovakia s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2015

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	85 517	2 219 288	16 016 720	0	0	515 527	1 424 065	723	20 261 840
Prírastky	0	5 441	260 817	0	0	0	6 399	39 832	312 489
Úbytky	0	0	326 944	0	0	36 647	1 643	0	365 233
Presuny	0	0	1 418 753	0	0	0	-1 418 030	-723	0
Stav na konci účtovného obdobia	85 517	2 224 729	17 369 347	0	0	478 880	10 791	39 832	20 209 096
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	643 985	12 866 724	0	0	474 480	0	0	13 985 189
Prírastky	0	56 703	1 123 799	0	0	15 400	0	0	1 195 902
Úbytky	0	0	326 944	0	0	36 647	0	0	363 590
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	700 688	13 663 579	0	0	453 234	0	0	14 817 501
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	85 517	1 575 303	3 149 996	0	0	41 047	1 419 673	723	6 272 259
Stav na konci účtovného obdobia	85 517	1 524 041	3 705 768	0	0	25 646	6 399	39 832	5 387 203

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	6	4	7	0	5	1	1
DIC	2	0	2	0	0	2	4	9
	2					5		2

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ

2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť k 31. decembru 2016 nevykazuje žiadny dlhodobý finančný majetok.

3. Zásoby

Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek:

Zásoby	Stav opravnej položky k 1.1.2016	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Materiál	119 428	36 394	32 585	42 210	81 027
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	37 807	6 397	610	37 197	6 397
Výrobky	3 167	0	0	3 167	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	160 402	42 791	33 195	82 574	87 424

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob, najmä zmenou verzií výrobkov a nadmernosti zásob, bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Zúčtovanie opravnej položky bolo najmä z dôvodu predaja, spotreby a likvidácie materiálu.

Spôsob a výška poistenia zásob:

Predmet poistenia	Druh poistenia	Názov a sídlo poisťovne
Materiál, nedokončená výroba, výrobky	Proti odcudzeniu, proti živelným pohromám	Generali Slovensko a IF Dánsko

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ

2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)					
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2016	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	0		0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	57 525	0	4 332		53 193
Pohľadávky spolu	57 525	0	4 332	0	53 193

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Pohľadávky k 31.12.2016	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Iné pohľadávky	174 612	0	174 612
Dlhodobé pohľadávky spolu	174 612	0	174 612
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku - ostatné	1 576 886	193 504	1 770 390
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	72 792	84 123	156 915
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	505 156	0	505 156
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 154 834	277 627	2 432 461

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

Pohľadávky k 31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Iné pohľadávky	174 612	0	174 612
Dlhodobé pohľadávky spolu	174 612	0	174 612
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku - ostatné	1 956 020	163 200	2 119 220
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	812 730	2 220 208	3 032 938
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 500 000	0	1 500 000
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	502 386	0	502 386
Iné pohľadávky	29	0	29
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 771 165	2 383 408	7 154 573

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

5. Finančný majetok

Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre (v EUR)

	31.12.2016	31.12.2015
<u>Názov položky</u>		
Pokladnica, ceniny	1 842	2 668
Bežné bankové účty	2 532 672	241 411
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	<u>2 534 514</u>	<u>244 079</u>

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Spoločnosť môže s účtami v banke voľne disponovať.

Spoločnosť netvorila opravné položky k finančnému majetku.

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
<u>Opis položky časového rozlíšenia</u>		
Náklady budúcich období dlhodobé	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 997	7 690
Poistné	4 038	4 980
Ostatné	2 959	2 710
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0
Spolu	<u>6 997</u>	<u>7 690</u>

Spoločnosť časovo rozlišuje poistné zaplatené v roku 2016 hlavne za poistné áut.

Spoločnosť neeviduje dlhodobé náklady a príjmy budúcich období.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ

2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

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

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

2. Rezervy

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)				Stav k 31. 12. 2016 f
	Stav k 31. 12. 2015 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie/ e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	68 961	0	0	0	68 961
Ostatné rezervy dlhodobé					
Odchodné do dôchodku	68 961	0	0	0	68 961
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	68 961	0	0	0	68 961
Krátkodobé rezervy, z toho:	209 958	100 731	191 152	6 398	113 139
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	62 056	60 290	52 441	2 517	67 388
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	62 056	60 290	52 441	2 517	67 388
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	0	925	0		925
Rabat odberateľom, reklamácie	6 500	5 500	3 186	3 314	5 500
Odmeny pracovníkom	120 915	28 016	120 915	0	28 016
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	19 920	6 000	14 610	0	11 310
Iné	567			567	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	147 902	40 441	138 711	3 881	45 751

Krátkodobé rezervy sú tvorené z dôvodu očakávaných nákladov a budú použité v priebehu nasledujúceho účtovného obdobia.

Dlhodobá rezerva na odchodné bude použitá po dovŕšení dôchodkového veku zamestnancov Spoločnosti. Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s použitím poisťnej matematiky.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Názov položky	k 1.1.2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie/	k 31. 12. 2015
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	64 320	4 641	0	0	68 961
Ostatné rezervy dlhodobé					
Odchodné do dôchodku	64 320	4 641	0	0	68 961
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	64 320	4 641	0	0	68 961
Krátkodobé rezervy, z toho:	256 800	201 803	236 818	11 825	209 958
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	82 082	54 022	74 048	0	62 056
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	9 625		0	9 625	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	91 707	54 022	74 048	9 625	62 056
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	35 951	0	35 951		0
Rabat odberateľom, reklamácie	8 675	6 500	8 675		6 500
Odmeny pracovníkom	118 239	120 794	118 118	0	120 915
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	19 920	0	0	19 920
Iné	2 227	566	26	2 200	567
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	165 093	147 780	162 770	2 200	147 902

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31.12.2016	31.12.2015
a	b	c
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jedného roka	2 090 256	5 439 210
Záväzky po lehote splatnosti	175 594	230 441
Krátkodobé záväzky spolu	2 265 850	5 669 651

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Odložený daňový záväzok

Zmena odloženého daňového záväzku je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 732 773	1 762 535
– odpočítateľné	-140 617	-164 794
– zdaniteľné	1 873 390	1 927 329
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-196 100	-371 843
– odpočítateľné	-196 100	-371 843
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	322 701	305 952
Zmena odloženého daňového záväzku	16 749	-78 378
Zaúčtovaná ako náklad (zníženie nákladu)	16 749	-78 378
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

5. Sociálny fond

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

Názov položky	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 065	5 516
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	57 089	55 395
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>57 089</i>	<i>55 395</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>61 154</i>	<i>56 846</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	4 065

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Bankové úvery a finančné výpomoci

Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o kontokorentnom úvere v cudzej mene v Tatra banke do výšky 300 tis EUR so splatnosťou do 20. novembra 2017. K 31. decembru 2016 spoločnosť nečerpala tento kontokorentný úver. Zároveň má spoločnosť kontokorentný úver v Nordea banke Dánsko, ktorý k 31. decembru 2016 nebol čerpaný.

7. Časové rozlíšenie

Názov položky	31. 12. 2016	31. 12. 2015
a	b	b
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	30
Úroky	0	0
Ostatné	0	30
Výnosy budúcich období dlhodobé:	0	34 220
Výnosy budúcich období krátkodobé:	0	0
Spolu	0	34 250

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť odbytu a	Výrobky		Služby		Spolu	
	2016 b	2015 c	2016 d	2015 e	2016 f	2015 g
Slovenská republika	11 397	3 999	0	0	11 397	3 999
EÚ	22 305 725	23 783 618	189 327	162 035	22 495 052	23 945 653
Iné	2 453 951	2 901 304	0	0	2 453 951	2 901 304
Spolu	24 771 073	26 688 921	189 327	162 035	24 960 400	26 850 956

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zníženie 283 458 EUR (v roku 2015 je zníženie 141 245 EUR). Vychádzajúc zo súvahových položiek predstavuje zníženie 283 458 EUR, ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	2016	2015		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	2016 e	2015 f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	457 449	575 747	727 921	-118 298	-152 174
Výrobky	381 423	546 583	535 653	-165 160	10 930
Spolu	838 872	1 122 330	1 031 659	-283 458	-141 244
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				-283 458	-141 244

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2016	2015
a	b	c
Významné položky pri aktivácii nákladov:	0	7 233
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	7 233
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	84 029	77 990
Preplatok zdravotných poisťovní	48 395	0
Náhrady za manká a škody	14 902	42 049
Iné	20 732	35 941
Finančné výnosy, z toho:	109 206	158 349
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>65 154</i>	<i>65 110</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	52 119	17 091
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>44 052</i>	<i>93 239</i>
Výnosové úroky	44 052	93 239
Mimoriadne výnosy:	0	0

4. Čistý obrat

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

Názov položky	2 016	2 015
Tržby za vlastné výrobky	24 771 073	26 688 921
Tržby z predaja služieb	189 327	162 035
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	24 960 400	26 850 956

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ

2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

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

	2016	2015
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	7 239 742	7 775 420
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>37 066</i>	<i>19 774</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	16 423	19 774
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	20 643	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>7 201 594</i>	<i>7 754 572</i>
Poplatky manažmentu	3 612 000	3 804 000
Provízia za predaj	1 466 426	1 715 672
Nájomné	883 438	832 735
Prepravné	829 965	834 491
Opravy a údržba	116 418	135 327
Náklady na štud.servis	54 620	158 958
Náklady na služby TU	48 944	48 892
Výrobné služby, tech.výpomoc	42 037	33 193
Právne a ekonomické služby	36 861	46 087
Stočné	36 149	31 133
Náklady na ISO a odpad	30 466	36 371
Výkony spojov	13 760	13 934
Cestovné	10 137	21 688
Reklama, reprezentačné	8 283	11 234
Náklady na školenie	6 613	22 657
Služby počítačovej siete	5 478	5 400
Odpisy ostat.dlhod.nehmotného majetku	0	2 802
Ostatné	1 083	1 073
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	81 803	116 896
Odpis pohľadávok	4 263	-30
Dary	0	0
Poistné	77 531	62 463
Iné	9	54 463
Finančné náklady, z toho:	32 442	28 203
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>24 818</i>	<i>16 997</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	785	14 594
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>7 624</i>	<i>11 206</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	574	4 885
Bankové poplatky	7 050	6 321
Mimoriadne náklady:	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ

2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

J. INFORMACIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2016 je 22 %.

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

Názov položky	2016			2015		
	Základ dane eur	Daň eur	Daň %	Základ dane eur	Daň eur	Daň %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	749 760		100,00 %	945 245		100,00 %
z toho teoretická daň 22%/22%		164 947	22,00 %		207 954	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	329 993	72 599	9,68 %	600 697	132 153	13,98 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-303 889	-66 856	-8,92 %	-221 582	-48 748	-5,16 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
	0	0		0	0	
Splatná daň		170 690	22,77 %		291 359	30,82 %
Splatná daň po daň.úľave		170 690	22,77 %		291 359	30,82 %
Odložená daň		16 749	2,23 %		-78 378	-8,29 %
Celková vykázaná daň		187 439	25,00 %		212 981	22,53 %

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Prehľad o podsúvahových položkách:*

	2016	2015
Prijaté zásoby vo vlastníctve tretích strán	1 765	39 996

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

V spoločnosti bola vykonaná daňová kontrola zameraná na daň z príjmov právnickej osoby za rok 2012. Na základe rozhodnutia daňového úradu zo dňa 28. júna 2017 daňový úrad neuznal náklady na licenčné poplatky zaplatené materskej spoločnosti v celkovej výške 2 599 tisíc eur ako položku znižujúcu základ pre výpočet dane z príjmov, v dôsledku čoho bola spoločnosti dorubená dodatočná daň z príjmov za rok 2012 vo výške 495 tisíc eur (súvisiace úroky od roku 2012 do súčasnosti predstavujú celkovú výšku 210 tisíc eur). Vedenie spoločnosti sa proti rozhodnutiu daňového úradu odvolalo. Na základe formálnej žiadosti Finančného riaditeľstva Ministerstvo financií Slovenskej republiky predĺžilo lehotu na rozhodnutie vo veci odvolania o ďalších 120 dní z dôvodu rozsiahlosti problematiky. Vedenie spoločnosti je aj naďalej presvedčené, že dokáže obhájiť legitímnosť mechanizmu transferového oceňovania, ktorý bol uplatňovaný v rokoch 2012 a ďalších obdobiach (a ktorého neoddeliteľnou súčasťou boli práve licenčné poplatky), a tým obhájiť legitímnosť licenčných poplatkov ako daňovo uznateľných nákladov.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ÚDAJE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Medzi spriaznené osoby patrí vedenie spoločnosti a osoby im blízke a spoločnosť Vernal A/S, Dánsko, Tytex A/S, Dánsko, Tytex GmbH Nemecko a Tytex Inc USA.

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných transakcií.

Spriaznená osoba	Hodnoté vyjadrenie obchodu	
	2016	2 015
a) transakcie s materským podnikom		
a1) nákup materiálu	4 861	2 631
a2) nákup strojov	0	20 000
a3) nákup služieb - provízie	1 382 785	1 597 132
a4) management fee	3 612 000	3 804 000
a5) nákup ostatných služieb	6 655	31 417
a6) predaj výrobkov, materiálu	25 437	24 002
a7) poskytnutie pôžičky	0	0
a8) úroky z poskytnutej pôžičky	37 777	93 213
a9) ostatné výnosy	192 749	162 062
a10) poistenie	38 948	40 528
b) transakcie so sesterskými podnikmi		
b1) nákup materiálu	2 150	14 909
b2) nákup strojov	0	28 506
b3) predaj výrobkov	12 253 753	11 887 607
b4) predaj materiálu	62	
b5) ostatné výnosy	1 791	3 572
b6) nákup služieb ostatné	10 835	7 930

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ

2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

Aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade

	31.12.2016	31.12.2015
Pohľadávky z obchodného styku	156 915	3 032 938
Ostatné pohľadávky	0	0
Spolu aktíva	156 915	3 032 938
Ostatné záväzky	0	0
Záväzky z obchodného styku	0	3 022 000
Spolu pasíva	0	3 022 000

M. ÚDAJE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH A RIADIACICH ORGÁNOV

V priebehu roka 2016 ani 2015 neboli vyplatené odmeny ani poskytnuté pôžičky či iné výhody členom dozornej rady ani štatutárovi za ich činnosť v orgánoch spoločnosti.

N. UDALOSTI NASLEDUJÚCE PO 31. DECEMBRI 2016

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ

2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie (2016)

Položka vlastného imania	Stav k 1.12.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 932 948	0	0	0	7 932 948
Základné imanie	7 932 948	0	0	0	7 932 948
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohl'adávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	24 049	0	0	0	24 049
Zákonné rezervné fondy	793 627	0	0	0	793 627
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	793 627	0	0	0	793 627
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	326 872	0	0	0	326 872
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	326 872	0	0	0	326 872
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	732 264	562 321	0	-732 264	562 321
Vyplatené dividendy	0	0	-732 264	732 264	0
Spolu	9 809 760	562 321	-732 264	0	9 639 817

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ

2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2015)				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2015				31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 932 948	0	0	0	7 932 948
Základné imanie	7 932 948	0	0	0	7 932 948
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	24 049	0	0	0	24 049
Zákonné rezervné fondy	793 627	0	0	0	793 627
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	793 627	0	0	0	793 627
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	326 872	0	0	0	326 872
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	326 872	0	0	0	326 872
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	615 069	732 264	0	-615 069	732 264
Vyplatené dividendy	0	0	-615 069	615 069	0
Spolu	9 692 565	732 264	-615 069	0	9 809 760

Účtovný zisk za rok 2015 bol rozdelený takto:

Účtovný zisk 2015

732 264

Rozdelenie účtovného zisku v roku 2015:

Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych fondov a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	732 264
SPOLU	732 264

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Základné imanie pozostáva z peňažného vkladu spoločnosti TYTEX A/S Dánsko vo výške 7 932 948 EUR splateného v plnej výške.

O naložení s hospodárskym výsledkom za účtovné obdobie 2016 vo výške 562 321 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu na rozdelenie je rozdeliť podiel na zisku spoločníkom.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

P. CASH – FLOW

Prehľad o peňažných tokoch je v tabuľke č. 1

Doplňujúce údaje k prehľadu peňažných tokov:

Zostavenie výkazu Cash – flow sa opiera o opatrenie Ministerstva financií SR 4455/2003-92. Cash – flow je zostavený priamou metódou, pričom účtovná jednotka použila vzhľadom na charakter činnosti a podstatu peňažných tokov vlastné položky. Pre potreby prehľadu peňažných tokov sa rozumejú:

a) peňažnými prostriedkami:

- peniaze v hotovosti (z účtu 211),
- ceniny (z účtu 213),
- peniaze na ceste (z účtu 261),
- bežné bankové účty (z účtu 221),
- úvery spoločnosti (231, 461)

b) peňažnými ekvivalentmi:

- obchodovateľné, prioritné či iné cenné papiere, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Údaje o priamych platbách boli zisťované z účtovných zápisov IS SOFTIP - HERKULES, v ktorom firma účtuje. Spracovanie vyhládávalo všetky účtovné transakcie finančného typu t.j. pre r. 2016 druhy dokladov v ktorých s peňažnými prostriedkami či peňažnými ekvivalentmi. Z povahy protiúčtu a podľa strany na ktorej sa vyhladaná suma vyskytla sa stanovilo o aký výdaj alebo príjem sa jedná. Spracovanie prebehlo v databázovom systéme ACCESS a tabuľkovom procesore EXCEL.

Prehľad o peňažných tokoch Tytex Slovakia s.r.o. za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016

Ozna- čenie	Názov položky	v €	v €
		2016	2015
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
A.1.	DPH prijatá	1 706 006	1 925 750
A.2.	DPH zaplatená	-272	-528
A.3.	Platby od odberateľov	24 935 141	25 609 834
A.4.	Ostatné prevádzkové príjmy	0	0
A.5.	Priamy nákup materiálu	-1 053	-1 367
A.6.	Úhrady dodávateľom	-16 626 607	-19 892 294
A.7.	Úhrada záväzkov z titulu cla a DPH	-412 151	-597 900
A.8.	Výdavky na úhradu ostatných prev. záväzkov	-58 431	-48 603
A.9.	Prijaté prevádzkové preddavky	197 791	153 004
A.10.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (zásoby, služby)	-377 950	-314 077
A.11.	Výdavky na cestovné	-2 565	-914
A.12.	Výdavky na osobné náklady	-3 578 370	-3 456 155
A.13.	Zúčtovanie s inš. sociálneho zabezpečenia	-2 037 779	-2 017 635
A.14.	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	-297 064	-248 824
A.15.	Vyplatené zálohy zamestnancom	-4 492	-13 976
A.16.	Vrátené zálohy zamestnancami	40	3 477
A.17.	Výdavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov právnických osôb)	-9 058	-9 132
A.18.	Daň z príjmov PO	-291 354	-423 800
A.19.	Výdavky na reprezentáciu	-882	-2 407
A*	Peňažné toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky okrem tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne v ďalších častiach prehľadu peňažných tokov	3 140 950	664 453
A.20.	Špecifické položky - prijaté dotácie	0	0
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	3 140 950	664 453
A.21.	Alternatívne vykazované položky	0	0
A.22.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov zo základných podnikateľských činností	0	0
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	3 140 950	664 453
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Investičné výdaje	-86 078	-2 333 801
B.2.	Poskytnuté preddavky na obstaranie NIM, HIM	0	-186 745
B.3.	Špecifické položky	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	0
B.5.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov z investičnej činnosti	0	0
B***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-86 078	-2 520 546
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	3 054 872	-1 856 092
D.	Peňažné toky z finančných činností		
D.1.	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
D.2.	Výplata dividend	-732 264	-615 069
D.3.	Príjmy z čerpania pôžičiek v skupine	0	0
D.4.	Úhrady pôžičiek v skupine		
D.5.	Príjmy z čerpania bankových úverov	0	37 553
D.6.	Splátky bankových úverov	-37 553	0
D.5.	Prijaté úroky	25	56 902
D.6.	Platené úroky	-574	-4 885
D.7.	Ostatné fin. príjmy	0	0
D.8.	Ostatné finančné výdavky	-6 859	-6 103
D.9.	Úhrada upísaného vlastného imania	0	0
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-777 225	-531 602
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia (k 31.12.)(súčet E.1.+E.2.)	12 788	-10 741
E.1.	Výdaje na kurzové straty	-3 288	-12 074
E.2.	Príjmy z kurzových ziskov	16 076	1 333
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)(súčet A***+B***+D***+E.)(H.-G.)	2 290 435	-2 398 436
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	244 079	2 642 515
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.)(G.+A***+B***+D***+E.)	2 534 514	244 079

Independent Auditor's Report

To the Owner, Supervisory Board and Statutory Representative of Tytex Slovakia s.r.o.:

Report on the Audit of the Financial Statements

Qualified Opinion

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

In our opinion, except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the accompanying financial statements of the Company give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2016, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No. 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting").

Basis for Qualified Opinion

As detailed in the notes to the financial statements, the Company was subject to tax inspection focused on the corporate income tax return for the year 2012. Based on this tax inspection, additional tax related to year 2012 of EUR 495 thousand was charged to the Company. Management of the Company filed an appeal against the resolution issued by the Tax authority in Prešov and subsequently, the case was transferred to the Financial Directorate of the Slovak Republic. Based on Financial Directorate request, the Ministry of Finance of the Slovak Republic extended the statutory decision deadline of 60 days by additional 120 days due to complexity of the issue. In our opinion, based on the development of the case, the outcome of the appeal process cannot be estimated reliably. Consequently, we were unable to conclude on whether a provision for the additional tax and related interest charge as a result of the tax inspection was necessary to be recognized in the Company's financial statements.

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

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

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

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

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

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

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

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements including the presented information as well as whether the financial statements captures the underlying transactions and events in a manner that leads to their fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

Management is responsible for the information disclosed in the annual report, prepared based on requirements of the Act on Accounting. Our opinion on the financial statements expressed above does not apply to other information contained in the annual report.

In connection with audit of the financial statements it is our responsibility to understand the information disclosed in the annual report and to consider whether such information is not materially inconsistent with audited financial statements or our knowledge obtained in the audit of the financial statements, or otherwise appears to be materially misstated.

We considered whether the Company's annual report contains information, disclosure of which is required by the Act on Accounting.

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

- Information disclosed in the annual report prepared for 2016 is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

Additionally, based on our understanding of the Company and its situation, obtained in the audit of the financial statements, we are required to disclose whether material misstatements were identified in the annual report, which we received prior to the date of issue of this auditor's report. As described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, we were unable to conclude on whether a provision for the additional tax and related interest charge as a result of the tax inspection was necessary to be recognized in the Company's financial statements. Accordingly, we were unable to conclude whether or not the information disclosed in the annual report is materially misstated with respect to this matter.

22 December 2017
Bratislava, Slovak Republic

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
SKAU Licence No. 257

Ing. Peter Bobík, statutory auditor
UDVA Licence No. 1065

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of **3 1 . 1 2 . 2 0 1 6****Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.**

The information should be written in block letters (see this example), using a typewriter or printer with black or dark blue ink.

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

Tax identification number 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2	Financial statements ☒ Ordinary Extraordinary Interim	Accounting unit small ☒ large (marked with x)	Month Year For period from 1 2 to 2 0 1 6 to 1 2 2 0 1 6
Identification number 3 6 4 7 0 5 1 1			Directly preceding from 1 2 0 1 5 period to 1 2 2 0 1 5
SK NACE 1 4 . 1 4 . 0			

Enclosed components of the financial statements

☒ Stat. of financial position (Úč POD 1-01) ☒ Income statement (Úč POD 2-01) ☒ Notes (Úč POD 3-01)
 (in full EUR) (in full EUR) (in full EUR or EUR cents)

Business name of entity

T y t e x S l o v a k i a s . r . o .

Registered seat of entity

Street Number
C H E M L O N S K Á 1

ZIP Code Town
0 6 6 0 1 H U M E N N É

Indication of the commercial register and registration number of the company

S p . Z n : S r o 1 2 5 5 9 / P , R S P r e š o v

Phone number

Fax number

0 9 0 5 9 0 2 2 9 8

E-mail

D D Z @ T Y T E X . S K

Prepared on:

0 6 . 1 2 . 2 0 1 7

Approved on:

. . 2 0

Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity:

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 0 2 4 9 5 2	ID number	3 6 4 7 0 5 1 1
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	
			Adjustment - part 2		Net value 3
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001	28 237 581	12 410 468	
			15 827 113		16 140 150
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	20 225 955	4 539 459	
			15 686 496		5 401 832
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)	003	52 608	15 295	
			37 313		14 629
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004			
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	33 903	3 613	
			30 290		1 806
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006	17 103	11 682	
			5 421		12 823
4.	Goodwill (015)-/075,091A/	007			
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008	1 602		
			1 602		
6.	Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009			
7.	Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to I. 020)	011	20 173 347	4 524 164	
			15 649 183		5 387 203
A.II.1.	Land (031)-092A	012	85 517	85 517	
					85 517
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013	2 230 474	1 473 048	
			757 426		1 524 041
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	17 263 202	2 837 723	
			14 425 479		3 705 768

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 0 2 4 9 5 2	ID number	3 6 4 7 0 5 1 1
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	
			Adjustment - part 2		Net value 3
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016			
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017	478 880	12 602	
			466 278		25 646
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018	115 274	115 274	
					6 399
8.	Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A	019			
					39 832
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to I. 032)	021			
A.III.1.	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A	022			
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023			
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024			
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025			
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026			
6.	Other loans (067A) - /096A	027			
7.	Debentures and other non-current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 0 2 4 9 5 2	ID number	3 6 4 7 0 5 1 1
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	
			Adjustment - part 2		Net value 3
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071	033	8 004 629	7 864 012	
			140 617		10 730 628
B.I.	Inventory total (I. 035 to I. 040)	034	2 863 042	2 775 618	
			87 424		3 214 889
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	2 012 599	1 931 572	
			81 027		2 086 459
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	463 846	457 449	
			6 397		575 747
3.	Finished goods (123) - 194	037	381 423	381 423	
					546 583
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/	039			
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040	5 174	5 174	
					6 100
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to I. 052)	041	174 612	121 419	
			53 193		117 087
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to I. 045)	042			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 0 2 4 9 5 2	ID number	3 6 4 7 0 5 1 1
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	
			Adjustment - part 2		Net value 3
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051	174 612	121 419	
			53 193		117 087
8.	Deferred tax asset (481A)	052			
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to I. 065)	053	2 432 461	2 432 461	
					7 154 573
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to I. 057)	054	1 927 305	1 927 305	
					5 152 158
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	156 915	156 915	
					3 032 938
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 0 2 4 9 5 2	ID number	3 6 4 7 0 5 1 1
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	1 770 390	1 770 390	2 119 220
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059			1 500 000
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063	505 156	505 156	502 386
8.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065			29
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to I. 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 0 2 4 9 5 2	ID number	3 6 4 7 0 5 1 1
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1	Adjustment - part 2	
B.V.	Financial assets total (I. 072 to I. 073)	071	2 534 514	2 534 514	244 079
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	1 842	1 842	2 668
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	2 532 672	2 532 672	241 411
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and I. 078	074	6 997	6 997	7 690
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075			
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	6 997	6 997	7 690
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077			
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078			
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b		Line no. c	Current period 4	Prior period 5
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141		079	12 410 468	16 140 150
A.	Shareholders' equity I. 081+ I. 085+ I. 086 + I. 087+ I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	9 639 817	9 809 760
A.I.	Registered capital total (I. 082 to I. 084)		081	7 932 948	7 932 948
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)		082	7 932 948	7 932 948
2.	Change in share capital +/- 419		083		
3.	Receivables for subscribed share capital (/-/353)		084		
A.II.	Share premium (412)		085		
A.III.	Other capital funds (413)		086	24 049	24 049
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089		087	793 627	793 627
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)		088	793 627	793 627
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)		089		

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 0 2 4 9 5 2	ID number	3 6 4 7 0 5 1 1
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)	090	326 872	326 872	
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091			
2.	Other funds (427, 42X)	092	326 872	326 872	
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)	093			
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094			
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095			
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)	096			
A.VII.	Retained earnings I. 098+ I. 099	097			
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098			
2.	Accumulated loss carried forward (/-/429)	099			
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (I. 081 + I. 085 + I. 086 + I. 087 + I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 101 + I. 141)	100	562 321	732 264	
B.	Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	2 770 651	6 296 140	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)	102	322 701	310 017	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to I. 106)	103			
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Net value of construction contracts (316A)	107			
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108			
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109			
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110			
6.	Long-term advance payments received (475A)	111			
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112			
8.	Bonds and debentures issued (473A/-/255A)	113			
9.	Social fund payable (472)	114		4 065	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117	322 701	305 952	

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 0 2 4 9 5 2		ID number	3 6 4 7 0 5 1 1	
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5			
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to I. 120)	118	68 961	68 961			
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119					
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	68 961	68 961			
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121					
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	2 265 850	5 669 651			
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	1 787 397	5 150 274			
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		3 022 000			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125					
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 787 397	2 128 274			
2.	Net value of construction contracts (316A)	127					
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128					
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129					
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130					
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	263 705	284 257			
7.	Social security payables (336A)	132	167 670	178 301			
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	28 014	27 186			
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134					
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	19 064	29 633			
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	113 139	209 958			
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	67 388	62 056			
2.	Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)	138	45 751	147 902			
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		37 553			
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /255A)	140					
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to I. 145)	141		34 250			
C.1.	Accruals long term (383A)	142					
2.	Accruals short term (383A)	143		30			
3.	Deferred income long term (384A)	144		34 220			
4.	Deferred income short term (384A)	145					

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 0 2 4 9 5 2	ID	3 6 4 7 0 5 1 1
		Actual result in			
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	24 960 400	26 850 956	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	24 805 959	26 838 997	
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03			
II.	Revenues from own products (601)	04	24 771 073	26 688 921	
III.	Revenues from services (602, 606)	05	189 327	162 035	
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	-283 458	-141 245	
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07		7 233	
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	44 988	44 054	
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	84 029	77 999	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	24 132 963	26 023 898	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11			
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	9 546 262	10 735 088	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	-38 401	43 544	
D.	Services (acc. group 51)	14	7 239 742	7 775 420	
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	6 172 235	6 121 335	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	4 334 624	4 303 902	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17			
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	1 570 278	1 545 622	
4.	Social security costs (527, 528)	19	267 333	271 811	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	8 973	9 023	
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	1 103 433	1 199 183	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	1 103 433	1 199 183	
2.	Provisions for non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23			
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	23 248	27 587	
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/-547)	25	-4 332	-4 178	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	81 803	116 896	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	672 996	815 099	

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 0 2 4 9 5 2	ID	3 6 4 7 0 5 1 1
				Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
				Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 +I. 13 + I. 14)	28	7 929 339	8 162 892	
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	109 206	158 349	
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30			
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31			
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32			
2.	Income from investments in group except for connected entities (665A)	33			
3.	Income from other long-term securities and ownership interest (665A)	34			
X.	Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)	35			
X.1	Income from investments in connected entities (666A)	36			
2.	Income from investments in group except for connected entities (666A)	37			
3.	Income from other current financial assets (666A)	38			
XI.	Interest income (I. 40 + I. 41)	39	44 052	93 239	
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40	6 250	76 041	
2.	Other interest income (662A)	41	37 802	17 198	
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	65 154	65 110	
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43			
XIV.	Other financial revenue (668)	44			
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	32 442	28 203	
K.	Book value of securities and ownership interest sold (561)	46			
L.	Costs of short-term financial assets (566)	47			
M.	Creation and release of provisions for financial assets (+/-) (565)	48			
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49	574	4 885	
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50			
2.	Other interest expense (562A)	51	574	4 885	
O.	Foreign exchange losses (563)	52	24 818	16 997	
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53			
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	7 050	6 321	

CEL 0014_11

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 0 2 4 9 5 2	ID	3 6 4 7 0 5 1 1
					Actual result in
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
					Actual result in
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (I. 29 - I. 45)	55	76 764	130 146	
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (I. 27 + I. 55)	56	749 760	945 245	
R	Tax on income (I. 58 + I. 59)	57	187 439	212 981	
R.1	- due (591, 595)	58	170 690	291 359	
2.	- deferred (+/-) (592)	59	16 749	-78 378	
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)	60			
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (I. 56 - I. 57 - I. 60)	61	562 321	732 264	