

A. Informácie o účtovnej jednotke

A. a)

Obchodné meno:	OMS, a. s.
Sídlo:	Dojč 419, 906 02 Dojč
Dátum založenia:	08. 12. 1995
Dátum vzniku:	27. 12. 1995

Spoločnosť OMS, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 8. decembra 1995 a do obchodného registra bola zapísaná 27. decembra 1995 (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel s.r.o., vložka 1694/T). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 34 132 333.

A. b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- výroba elektrických zdrojov svetla a svietidiel
- kúpa a predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	656	780
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	620	694
počet vedúcich zamestnancov	36	21

A. d	Podnik nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách		
A. e	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	X
		Mimoriadna	
	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky		
A.f	Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie	28.06.2017	

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Nie je súčasťou konsolidovaného celku		Je súčasťou konsolidovaného celku	X
---------------------------------------	--	-----------------------------------	---

Materská účtovná jednotka nie je povinná zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 ods.12 zákona č. 431/2002 Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť má majetkové účasti na Slovensku, aj v zahraničí. Má 4 dcérske spoločnosti, v jednej spoločnosti má podstatný vplyv a v jednej finančnú investíciu. Spoločnosť OMS Leuchten GmbH vstúpila v roku 2015 do likvidácie. Zoznam aj s percentuálnou mierou účasti:

Spoločnosť	Krajina	Vklad	Podiel v %
OMS POLSKA z o.o.	Poľsko	7 781 €	65 %
TOP Lighting solution	Slovenská republika	750,00 €	11,30 %
OMS Arena a.s.	Slovenská republika	4 105 180,00 €	73,86 %
Luxtra Lighting	India	126 519 €	49 %

D. Ďalšie informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
 b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
 c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
 d) výnosoch,
 e) nákladoch,
 f) daniach z príjmov,
 g) údajoch na podsúvahových účtoch,
 h) iných aktívach a iných pasívach,
 i) spriaznených osobách,
 j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
 k) prehľade zmien vlastného imania,
 l) prehľade peňažných tokov.

a/ rozpracované v časti E.

e/ rozpracované v časti I.

i/ rozpracované v časti M. a N.

b/ rozpracované v časti F.

f/ rozpracované v časti J.

j/ rozpracované v časti O.

c/ rozpracované v časti G.

g/ rozpracované v časti K.

k/ rozpracované v časti P.

d/ rozpracované v časti H.

h/ rozpracované v časti L.

l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

E.a)	Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
E.b)	Zmeny účtovných zásad a metód	ÁNO		NIE	X

E.c)	Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
------	--

ca) obstarávacou cenou					
1.	hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou				X
2.	zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou				X
3.	podieľy na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov				X
4.	pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI				
5.	nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,				X
6.	záväzky pri ich prevzatí				

cb) vlastnými nákladmi					
1.	hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou				X
2.	zásoby vytvorené vlastnou činnosťou				X
3.	nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou				X
4.	príchovky a prírastky zvierat				

cc) menovitou hodnotou					
1.	peňažné prostriedky a ceniny				X
2.	pohľadávky pri ich vzniku				X
3.	záväzky pri ich vzniku				X

ce) reálnou hodnotou					
1.	majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti				
2.	majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou				
3.	cenné papiere, deriváty a podieľy na základnom imaní				

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:					
	Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom				X
	Metódou FIFO				
	Obstarávací cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním(VON).				X
	Pri vyskladnení sa VON rozpušťaťajú nasledovne :VON/(PS zásob + príjem zásob) x výdaj zásob				X

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

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.	X
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním	X
Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov	X
Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.	X

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.		X
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú		
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú		X
Dlhodobý nehmotný majetok =doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako	2400,-eur	X
Samostatné hnutelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:	1700,-eur	X

Majetok	Odpisová skupina	Doba odpisovania	Lineárne odpisy	Zrýchlené odpisy
Aktivované náklady na vývoj	N/A	5 rokov	x	
Softvér	N/A	2, 3, 4, 5, 6 a 10 rokov	x	
Stavby	5 a 6	12 až 60 rokov	x	
Stavby	5 a 6	12 až 40 rokov		x
Stavby na bývanie	6	50 a 60 rokov	x	
Stroje, prístroje a zariadenia	1 - 4	2 až 40 rokov	x	x
Drobný hmotný majetok	2	6 rokov	x	

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Spoločnosť v roku 2017 neprijala žiadnu dotáciu.

E.f) Oprava chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na položky súvahy, náklady bežného účtovného obdobia, výnosy bežného účtovného obdobia, nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov.				
	výnosy	Zaúčtované na účet	Náklady	Zaúčtované na účet

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniiteľ- né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstará- vaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 205 600	2 227 795				0		5 433 395
Prírastky	0	0				395 423		395 423
Úbytky	0	16 027				0		-16 027
Presuny	137 544	48 878				-197 352		0
Stav na konci účtovného obdobia	3 343 144	2 260 646				198 072		5 801 862
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 281 223	1 444 458						2 725 681
Prírastky	651 968	85 916						737 884
Úbytky	0	16 027						16 027
Presuny	0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia	1 933 191	1 514 347						3 447 538
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 924 377	783 337						2 707 714
Stav na konci účtovného obdobia	1 409 953	746 299				198 072		2 354 324

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 944 563	2 080 145				107 654		5 132 362
Prírastky	773 142	152 900				1 142 493		2 068 535
Úbytky	619 759	5 250				1 142 493		1 767 502
Presuny	107 654	0				-107 654		0
Stav na konci účtovného obdobia	3 205 600	2 227 795				0		5 433 395
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	961 563	1 348 392						2 309 955
Prírastky	939 419	117 053						1 056 472
Úbytky	619 759	20 987						640 746
Presuny	0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia	1 281 223	1 444 458						2 725 681
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 983 000	731 753				107 654		2 822 407
Stav na konci účtovného obdobia	1 924 377	783 337				0		2 707 714

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	706 486	17 323 636	15 419 024			53 200	64 559		33 566 905
Prírastky	0	0	0				1 038 550		2 056 651
Úbytky	215 217	1 285 259	4 441 438				0		6 961 709
Presuny	0	299 722	718 379				-1 019 795		0
Stav na konci účtovného obdobia	491 269	16 338 099	11 695 964			53 200	83 314		28 661 846
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 860 839	11 102 721			35 468			18 999 028
Prírastky		1 531 882	2 019 030			8 867			3 559 779
Úbytky		1 285 259	4 441 438						5 726 697
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		8 107 462	8 680 313			44 335			16 832 110
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	706 486	9 462 797	4 316 303			17 732	64 559		14 567 877
Stav na konci účtovného obdobia	491 269	8 230 637	3 015 651			8 865	83 314		11 829 736

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	706 486	17 323 636	15 130 571		232 491	53 200	43 427		33 489 811
Prírastky			983 058				1 017 520		2 000 578
Úbytky			702 705		232 491		988 288		1 923 484
Presuny			8 100				-8 100		0
Stav na konci účtovného obdobia	706 486	17 323 636	15 419 024		0	53 200	64 559		33 566 905
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 476 947	10 392 456		208 369	26 601			18 104 373
Prírastky		383 892	1 426 802		24 122	8 867			1 843 683
Úbytky			716 537		232 491				949 028
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		7 860 839	11 102 721		0	35 468			18 999 028
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	706 486	9 846 689	4 738 115		24 122	26 599	43 427		15 385 438
Stav na konci účtovného obdobia	706 486	9 462 797	4 316 303		0	17 732	64 559		14 567 877

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	7 448 031

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Nehuteľný majetok- Súbor budov, hál a stavieb	19 560 437	1.4.2017-31.3.2018
Huteľný majetok- súbor huteľného majetku vrátane strojov a zariadení, výpočtovej techniky a doprav. prostriedkov bez EVČ	12 770 124	1.4.2017-31.3.2018

F.c) prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – bez náplne

F.d) prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke– bez náplne

F.e) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva - bez náplne

F.f) Charakteristika Goodwilu – bez náplne

F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku – bez náplne

F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Spoločnosť od roku 2013 aktivuje tie vynaložené náklady na vývoj výsledkom ktorých je výrobok, ktorý prináša ekonomické úžitky - tržby. Výrobok je ponúkaný marketingovým oddelením na predaj.

Náklady	Náklady na výskum	Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj – neaktivované	Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj - aktivované
1 199 649	54 734	983 156	161 762

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 147 549	135 376	750	1 040 301		108 000			5 431 976
Prírastky	412								412
Úbytky	35 000	8 857				108 000			151 857
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	4 112 961	126 519	750	1 040 301		0			5 280 531

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 000								35 000
Prírastky	3 714 283	126 519							3 840 802
Úbytky	35 000								35 000
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	3 714 283	126 519							3 840 802
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 147 549	135 376	750	1 040 301		108 000			5 431 976
Stav na konci účtovného obdobia	398 678	0	750	1 040 301		0			1 439 729

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 153 691	178 978		990 587		108 000			5 431 256
Prírastky	0	808		49 714					50 522
Úbytky	5 392	44 410							49 802
Presuny	-750		750						0
Stav na konci účtovného obdobia	4 147 549	135 376	750	1 040 301		108 000			5 431 976
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 000								35 000
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	35 000								35 000
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 118 691	178 978		990 587		108 000	1 025 880		5 396 256
Stav na konci účtovného obdobia	4 112 549	135 376	750	1 040 301		108 000			5 396 976

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM rok 2017	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM rok 2017	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
OMS Polska z o.o.	65%	65%	-64 560	41 650	0
OMS Aréna a.s. Senica	73,86%	90%	539 775	-3 863 209	398 678
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Luxtra Lighting	49%	49%	-294 147	-333	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Top Lighting sro	11,3%	11,3%	8 458	-60	750
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	540 301		540 301		0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	608 000		167 699		440 301
Do splatnosti do jedného roka vrátane	0	608 000	8 000		600 000
Dlhodobé pôžičky spolu	1 148 301	608 000	716 000		1 040 301

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál	380 000	290 000		272 976	397 024
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	3 906		3 906	0
Výrobky	19 123	140 298		159 421	0
Tovar	30 688	0		18 525	12 163
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	429 811	434 204		454 828	409 187

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	10 187 953

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	1 193 795,59	119 786	
Náklady na zákazkovú výrobu	918 781,85	84 025	
Hrubý zisk / hrubá strata	275 013,74	35 761	

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	2 663 993	449 132		-999 673	2 113 453
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	994 103	324 001		-1 059 895	258 209
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	3 658 096	773 133		-2 059 568	2 371 662

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	441 223		441 223
Dlhodobé pohľadávky spolu	441 223		441 223
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	7 188 946	5 650 948	12 839 894
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ + vnučka	746 982	1 295 166	2 042 148
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	354 754		354 754
Iné pohľadávky	61 335		61 335
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 352 017	6 946 114	15 298 131

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		6 485 229
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 682	17 083
Bežné bankové účty	21 078	364 232
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	24 760	381 315

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	0

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

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

zb) Informácie vlastných akciách

- dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,
- počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,
- počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,
- počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní,

zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období		
381001	NBO poistné vopred	13 071
381003	NBO predplatné	0
381004	NBO ostatné	140 957
385001	Príjmy budúcich období	34 379

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G.a.1,2,)Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

Text	V EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	5 320 000	1 595 818
Počet akcií (a.s.)	10	
Nominálna hodnota akcie (a.s.)	532 000	
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	5 320 000	1 595 818
Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	0	0

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	1 776 960
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	1 776 960
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	1 776 960

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	59 330	0	0		59 330
Rezerva na odstupné	59 330	0	0		59 330
úvery z hedging					
Krátkodobé rezervy, z toho:	561 914	560 078	589 475		532 517
Rezervy na reklamácie -nedaňové.	68 005	187 845	97 742		158 108
Rezervy na služby	34 221	96 736	108 957		22 000
Rezervy na mzdové náklady	231 041	96 842	116 458		211 425
Rezervy na odvody za mzdy	81 326	13 926	20 830		74 422
Rezervy na sprostredkovanie	59 321	114 702	163 488		10 535
Rezervy na bonusy	0	20 397	0		20 397
Rezervy na súdne spory	88 000	29 630	82 000		35 630

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f

Dlhodobé rezervy, z toho:	75 018		15 688		59 330
Rezerva na odstúpné	75 018		15 688		59 330
úvery z hedging					
Krátkodobé rezervy, z toho:	607 983	2 773 589	2 819 658		561 914
Rezervy na reklamácie -nedaňové.	346 373	37 845	316 213		68 005
Rezervy na služby	27 625	2 251 720	2 245 124		34 221
Rezervy na mzdové náklady	173 066	247 940	189 965		231 041
Rezervy na odvody za mzdy	60 919	87 275	66 868		81 326
Rezervy na bonusy - výnosy	0	60 809	1 488		59 321
Rezervy na služby ostatné	0	88 000	0		88 000

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	549 121	1 787 492
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	549 121	1 787 492
Krátkodobé záväzky spolu	11 385 403	14 111 139
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	9 041 867	10 191 021
Záväzky po lehote splatnosti	2 343 536	3 920 118

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	923 751	1 425 397
odpočítateľné		
zdaniteľné		258 337
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 197 708	1 426 804
odpočítateľné		
zdaniteľné		

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	X	X
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	X	X
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21 %
Odložená daňová pohľadávka	445 506	598 962
Uplatnená daňová pohľadávka	153 456	160 071
Zaúčtovaná ako náklad	153 456	160 071
Zaúčtovaná do vlastného imania	X	X
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	36 764	5 590
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	44 560	73 568
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	44 560	73 568
Čerpanie sociálneho fondu	27 511	42 394
Konečný zostatok sociálneho fondu	53 813	36 764

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g

Dlhodobé bankové úvery						
Investičný úver –areál	EUR	1 M Euribor+ 0,9 % p. a.	30.06.2017	0	0	94 271
Investičný splátkový úver	EUR	1M Euribor+ 2,15 % p. a.	30.04.2017	0	0	535 360
Investičný splátkový úver	EUR	1M Euribor+ 2,65 % p. a.	30.04.2017	0	0	164 988
Priamy exportný	EUR	3M Euribor+ 2,5 % p. a	31.03.2018	2 200 000	2 200 000	2 400 000
Dlhodobé úvery spolu	EUR			2 200 000	2 200 000	3 194 619
Krátkodobé bankové úvery :						
Revolvingový úver VÚB	EUR	1M Euribor+ 1,8 % p. a.	30.06.2017	0	0	500 000
Kontokorentný úver	EUR	1M Euribor+ 1,8 % p. a.	31.03.2018	7 119 410	7 119 410	6 710 707
Kontokorentný úver	EUR	1M Euribor+ 1,8 % p. a.	31.03.2018	3 392 205	3 392 205	3 376 923
Krátko. zmenkový úver	EUR	1M Euribor+ 2,55 % p. a.	23.05.2018	142 870	142 870	260 844
Kontokorentný úver	EUR	1M Euribor+ 1,70 % p. a.	31.03.2018	1 668 343	1 668 343	2 430 303
Kontokorentný úver	EUR	1M Euribor+ 3,0 % p. a.	31.03.2018	1 923 704	1 923 704	2 438 456
Kontokorentný úver	EUR	1M Euribor+ 1,95 % p. a.	31.03.2018	494 170	494 170	500 908
Priamy exportný	EUR	3MEuribor +3,25 % p. a.	31.03.2018	452 296	452 296	0
Platobná karta TB	EUR		31.01.2018	3 217	3 217	7 008
Priamy exportný	EUR	6MEuribor +2,75 % p. a.	31.08.2017	0	0	905 469
Krátkodobé úvery spolu	EUR			15 196 215	15 196 215	17 130 618

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Zmluva o pôžičke	EUR	0%	Splatný na základy výzvy	0	0	366 000
Zmluva o pôžičke	EUR	0%	Splatný na základy výzvy	0	0	300 000
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

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

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	460 544	495 291	0	783 243	1 062 008	0
Finančný náklad	20 527	10 567	0	42 755	31 464	0

Spolu	481 071	505 858	0	825 998	1 093 472	0
-------	---------	---------	---	---------	-----------	---

G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období,

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé :	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé :	181	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	353 670	638 815
Spätný leasing	353 670	638 815
Dotácie	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé :	248 865	512 753

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H.a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za tovar		Tržby za služby		Výrobky	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	973 125	1 480 338	1 701 310	2 844 135	3 338 280	3 816 747
zahraničie	5 194 501	4 637 225	749 279	1 101 325	36 292 676	41 275 091

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	472 404	370 868	346 200	115 316	24 668
Výrobky	1 057 496	616 317	629 955	458 143	-13 638
Zvieratá	0	0	1 696	0	-1 696
Spolu	1 529 900	987 185	977 851	573 459	9 334
Manká a škody	41 744	x	x	0	6 627
Reprezentačné	23 867	x	x		x

Dary	195	x	x		x
Iné	x	x	x		43 933
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	573 459	59 894

H. c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
c)Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	3 042 907	4 637 080
Aktivácia materiálu a tovaru	2 430 529	3 381 968
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	161 762	773 142
Aktivácia vnútropodnikových služieb	450 617	481 267
Aktivácia DHM	0	703
d)Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 706 050	9 579 022
Postúpenie pohľadávok	5 085 867	8 840 440
Rozpustenie spätného leasingu	950 810	512 753
Výnosy z recyklačného poplatku	29 428	70 779
Rozpustenie dotácie	0	11 411
Ostatné	639 945	143 639
e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov	178 023	86 624
Výnosy z derivátových operácií	0	0
Podiely od prepojených účtovných jednotiek	28 700	0
Ostatné	149 323	86 624
Kurzové zisky, z toho:	129 597	64 724
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	33 947	5 360
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia : predpis náhrady škody	26 161	1 950 000
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období :		

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	39 630 957	45 091 839
Tržby z predaja služieb	1 256 793	1 574 886
Tržby za tovar	6 167 626	6 117 563
Výnosy zo zákazky	1 193 796	2 370 574
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	48 249 172	55 154 862

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch
II.

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby	3 555 734	5 412 738
Dopravné služby	229 687	494 560
Spracovateľské služby (kooperácie)	599 676	884 483
Reklamné služby	65 567	192 280
Strážna služba	129 883	296 190
Sprostredkovanie	153 972	496 581
IT služby	87 936	107 436
Licenčné poplatky	133 028	215 539
SAP	66 863	
Ostatné	2 089 122	2 606 459
b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti	7 649 102	9 713 527
Náklady z postúpenia pohľadávok	5 085 867	9 140 440
Náklady zákazkovej výroby	0	0
Ostatné	2 563 235	573 087
c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov	544 654	643 162
Úroky	467 138	536 746
Náklady z derivátových operácií	0	0
Kurzové straty, z toho:	77 516	106 416
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	14 367	22 757
d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období :		

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	22 000	20 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	22 000	20 000
iné zisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	4 649
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	3 576
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	X	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	X	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	X	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	X	0

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-3 561 693	x	100%	-1 670 847	x	100%
teoretická daň	x	-747 956	21%	x	-367 586	22 %
Daňovo neuznané náklady	5 169 186	1 085 529	68,90%	3 451 492	759 328	45,44 %
Výnosy nepodliehajúce dani	942 624	197 951	-26,46%	-1 272 966	-280 053	-16,76 %
Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky	x	x	x	x	x	x
Umorenie daňovej straty	-494 622	-103 871	-6,51%	-494 622	-108 817	-6,51 %
Zmena sadzby dane	x	x	x	x	x	x
Iné – 25% nákladov na vývoj	-230 146	-48 331	-6,46%	x	x	x
Spolu	-59 899	-12 579	-1,68 %	-13 057	-2 872	0,17%
Splatná daň z príjmov	x	2 880	0,39 %	x	2 872	0,17%
Odložená daň z príjmov	x	445 506		x	-598 962	-35,85 %
Celková daň z príjmov	x	448 386		x	-596 079	-35,68 %

K. údaje na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.		
	Účet	EUR
Odpísané záväzky	999648	14 524

L. údaje o iných aktívach a iných pasívach

a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia		
Zabezpečovacie postúpenie pohľadávok	900231	164 546

b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám		

c) Opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie		
	Štatutárny orgán	EUR

b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány		
	Štatutárny orgán	EUR

c) pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ			
1.Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu ÚO. obdobia	Štatutárny orgán	Úrok v %	EUR
2.Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účt. obdobia			
3.Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia			

e) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo iných orgánov účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú.		
	Štatutárny orgán	EUR
Používanie motorového vozidla zamestnávateľa na služobné a súkromné účely.		

N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

a) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami uvedenými v časti L. písm. b), a to				
Druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obch. zastúpenie, licencie, transfery, know-how, úver, pôžička, výpomoc, záruka,	Výnosy	% z celkových	Náklady	% z celkových
Úroky	19 455	99,98		
Služby	122 673	10,25		
Licencie				
Nehmotný majetok				
Hmotný majetok				
Finančný majetok				
Materiál, tovar,...	2 541 457	6,41%		

b) informácie o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne,

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**P. Prehľad zmien vlastného imania**

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie zapísané do OR	1 595 818	3 724 182			5 320 000
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonný rezervné fondy	103 773				103 773
Ostatné kapitálové fondy	890 000	926 000			1 816 000
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 144 689		-1 776 960		5 367 728
Neuhradená strata minulých rokov					
Účtovný zisk /strata			-3 718 030		-3 718 030
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f

Základné imanie zapísané do OR	1 595 818				1 595 818
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonný rezervné fondy	99 582	4 191			103 773
Ostatné kapitálové fondy		890 000			890 000
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV	-7 511		7 511		0
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	6 646 487			498 202	7 144 689
Neuhradená strata minulých rokov					
Účtovný zisk /strata	83 821	-1 776 961		-83 821	-1 776 961
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

VII. Prehľad peňažných tokov

Text			Skutočnosť v €	Skutočnosť v €
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			2016	2017
=Z/S.	Hospodársky výsledok z BČ pred zdanením DzP	+/-	-1 670 847	-3 561 693
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ pred zdanením DzP (A.1.1 až A.1.13)	+/-	4 708 496	6 666 945
A.1.1	Odpisy DNM a DHM	+	2 439 325	2 173 906
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+	372 106	472
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	+/-	0	3 849 247
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv	+/-	-61 756	-29 398
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	+/-	1 554 132	1 307 059
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	+/-	-27 363	-593 572
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov	-	0	-28 700
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	536 746	467 138
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-	-14 911	-19 460
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-	0	0
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+	0	0
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií	+/-	-89 782	-459 747
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia	+/-	0	0
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu (A.2.1 až A.2.4)		-839 844	-5 184 666
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	+/-	4 310 148	-767 732
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	+/-	-5 068 964	-2 928 644
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	-81 028	-1 488 290
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou PP	+/-	0	0
	Peňažné toky spolu (Z/S+A1+A2)		2 197 805	-2 079 414
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ	+	15	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ	-	-536 746	-467 138
A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ	+	0	0
A.6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ	-	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S+A.1 až A.6)		1 661 074	-2 546 552
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky	+/-	-76 682	-8 502
A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	+	5 695	14 093
A.9	Výdaje mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	-	0	0
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (Z/S + A.1 až A.9)		1 590 087	-2 540 961
Peňažné toky z investičných činností				
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-	-918 940	-384 494
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-	-1 014 674	-1 036 856
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných ÚJ	-	0	0
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+	0	0
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	167 038	1 878 755
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných ÚJ	+	6 989	0
B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ inej ÚJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-	48 994	415 243
B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ inej ÚJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	+	0	0
B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ tretím osobám	-	-49 714	0
B.10	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ tretím osobám		0	0

B.11	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	+	14 896	0
B.12	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	+	0	0
B.13	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie	-	0	0
B.14	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie	+	0	0
B.15	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak je možné ju začleniť do IČ	-	0	0
B.16	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	+	0	0
B.17	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	+	0	0
B.18	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ -dividenda	+	0	28 700
B.19	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	-	0	0
B	Čistý peňažný tok z investičných činností (B1 až B19)		-1 745 412	901 349
	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C1.1 až C1.8)		1 316 083	4 650 182
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	+	0	0
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO, ktorá je účtovnou jednotkou	+	1 308 572	4 650 182
C.1.3	Prijaté peňažné dary	+	0	0
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	+	0	0
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov	-	0	0
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ	-	0	0
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi ÚJ a FO, ktorá je ÚJ	-	0	0
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania	-	7 511	0
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.9)		-403 206	-3 553 780
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových CP	+	0	0
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	-	0	0
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré ÚJ poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	+	0	627 456
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	273 191	-2 693 222
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek	+	0	0
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-	-246 037	-1 103 963
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	-	-998 650	-923 515
C.2.8	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ÚJ	+	537 115	539 464
C.2.9	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ÚJ	+	0	0
C.3	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do PČ	-	0	0
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a podiely na zisku	-	0	0
C.5	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za PT z IČ		0	0
C.6	Príjmy súvisiace s derivátmi	+	0	0
C.7	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak ich možno začleniť do FČ	-	0	0
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	+	31 174	19 460
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	-	0	17 049
C	Čistý peňažný tok z finančných činností (C1 až C 9)		912 877	1 132 912
D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	+/-	757 552	-506 701
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	+/-	-15 840 542	-15 082 989

F	Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.	+/-	-15 082 989	-14 576 243
G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalent. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-	0	-45
H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	+/-	-15 082 989	-14 576 288

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sa vyplňajú, ak sa tak účtovná jednotka rozhodne.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie