

## Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

### Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

IČO: 36 229 709  
 DIČ: 2020163981  
 IČ DPH: SK2020163981

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Vysoká 42 / 6785, 919 34, Biely Kostol

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činnosti vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
- prieskum trhu
- faktoring a forfaiting
- sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
- reklamná a propagačná činnosť
- montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených plynových zariadení a ich častí
- montáž, opravy a údržba vyhradených tlakových zariadení a ich častí
- vodoinštalatérsvo a kúrenárstvo
- vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených plynových zariadení
- vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených tlakových zariadení
- elektroinštalatérsvo
- zvaračské práce
- prípravné práce na stavbu
- demolácie a zemné práce
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m<sup>2</sup> a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
- výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby, vodohospodárske stavby
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom
- projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- orava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
- opravy vyhradených technických zariadení elektrických
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 82                    | 78                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 87                    | 83                                           |
| Počet vedúcich zamestnancov                                                 | 1                     | 1                                            |

### Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 26.06.2017

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

☒ riadna

☐ mimoriadna

☐ priebežná

## Čl. II Informácie o prijatých postupoch

## Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie sú v ÚJ dôvody na obmedzenie, resp. ukončenie činnosti a neboli vykonané zmeny v účtovných zásadách, resp. metódach. Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

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

☒ Áno☐ Nie

## Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

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

Majetok a záväzky oceňuje ÚJ v účtovníctve v súlade s ustan. § 25 Zákona o účtovníctve

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

| Ocenenie majetku a záväzkov                                                     | ÚJ má náplň (x) | Poznámka k oceneniu                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obstarávacou cenou</b>                                                       |                 |                                                                                                                                                    |
| Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou       |                 | OC vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním                                                                                                       |
| Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou                          |                 | OC vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Zásoby evidujeme na sklade spôsobom A, ak sú obstarané priamo na zákazku, tak idú priamo do spotreby |
| Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere     |                 |                                                                                                                                                    |
| Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI |                 |                                                                                                                                                    |
| Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou   |                 |                                                                                                                                                    |
| Záväzky pri ich prevzatí                                                        |                 |                                                                                                                                                    |
| <b>Vlastnými nákladmi</b>                                                       |                 |                                                                                                                                                    |
| Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                                     |                 | aktivácia hmotného majetku/mzdové náklady                                                                                                          |
| Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou                                             |                 |                                                                                                                                                    |
| Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                                   |                 |                                                                                                                                                    |
| Príchovky a prírastky zvierat                                                   |                 |                                                                                                                                                    |
| <b>Menovitou hodnotou</b>                                                       |                 |                                                                                                                                                    |
| Peňažné prostriedky a ceniny                                                    |                 | Peňažné prostriedky menovitou hodnotou/cudzí mena kurzom ECB alebo kurzom nákupu podľa spôsobu obstarania ceniny menovitou hodnotou                |
| Pohľadávky pri ich vzniku                                                       |                 | Bežné pohľadávky pri ich vzniku menovitou hodnotou, pohľadávky v cudzej mene prepočítaním ref.kurzom ECB v deň predchádzajúci ich vzniku           |
| Záväzky pri ich vzniku                                                          |                 | Záväzky oceňujeme menovitou hodnotou                                                                                                               |

### Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

| Ocenenie majetku a záväzkov                                                    | ÚJ má náplň (x) | Poznámka k oceneniu                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reálnou hodnotou                                                               |                 |                                                                                                                                                |
| Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti                   |                 |                                                                                                                                                |
| Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti                 |                 |                                                                                                                                                |
| Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve  |                 |                                                                                                                                                |
| Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní                          |                 |                                                                                                                                                |
| Drahé kovy v majetku fondu                                                     |                 |                                                                                                                                                |
| Hodnotou zistenou metódou vlastného imania                                     |                 |                                                                                                                                                |
| Iné                                                                            |                 |                                                                                                                                                |
| Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci |                 | LZ 301055 Caterpillar 432F2 TTZ265, LZ 1901043 Kontajnerova zostava-Majetok je obstaraný na základe Zmluvy o kúpe prenajatej veci a ocenený OC |
| Daň z príjmov - splatná                                                        |                 | ÚJ má daň z príjmov splatnú za rok 2017 130 422,- € a je ocenená nominálnou hodnotou                                                           |

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

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

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

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
- ☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- ☒ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
- ☐ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
- ☐ iným spôsobom:

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

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

Záväzky charakteru rezerv oceňujeme menovitou hodnotou, pričom tieto sú stanovené kvalifikovaným odhadom

## ČI. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Zníženie hodnoty dlhodobého HM z dôvodu jeho opotrebenia vyjadruje ÚJ účtovnými odpismi. ÚO stanovuje ÚJ pri zaraďovaní majetku do užívania jednotlivu, pričom je zohľadňovaná životnosť majetku v návaznosti na intenzitu jeho využívania. HM s OC nižšou ako 1 700,- €/1 kus je považovaný za zásoby a účtovaný do nákladov v súlade s postupmi účtovania /účet 501-spotreba materiálu/. HM sa odpisuje na základe zaradenia do ÚS podľa § 28 zákona o DzP. Na základe koeficientu , ktorý je priradený k OS a s prihliadnutím na dobu odpisovania sa vypočíta odpis. ÚJ používa rovnomerný spôsob odpisovania.

ČI. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- ☐ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

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

| Druh majetku                                                    | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Pozemky                                                         | neodpisuje sa    |                |                 |
| Nehnuteľnosť- Suchá,Halenárska-adminitr.budovy                  | 40 rokov OS 6    |                | rovnomerne      |
| nehnuteľnosť- obch.priestory,priemys.budovy, sklady,kanalizácia | 20 rokov OS 5    |                | rovnomerne      |
| stroje a zariad.-klimatizácia ,kontajnery                       | 12 rokov OS 4    |                | rovnomerne      |
| stroje a zariadenia                                             | 8 rokov OS 3     |                | rovnomerne      |
| stroje - LZ                                                     | 6 rokov OS 2     |                | rovnomerne      |
| autá                                                            | 4 roky OS 1      |                | rovnomerne      |

### Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

#### Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

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

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

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

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

| Dlhodobý hmotný majetok            | Pozemky | Stavby    | Samostatné<br>hnuteľné veci<br>a súbory<br>hnuteľných<br>vecí | Pestovateľské<br>celky trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a ťažné<br>zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný<br>DHM | Poskytnuté<br>preddavky na<br>DHM | Spolu     |
|------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| Riadok súvahy:                     | 12      | 13        | 14                                                            | 15                                          | 16                                    | 17          | 18                 | 19                                |           |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 338 184 | 1 205 806 | 3 525 788                                                     |                                             |                                       |             | 160 548            |                                   | 5 230 326 |
| Prírastky                          |         | 22 760    | 246 529                                                       |                                             |                                       |             | 427 752            | 4 934                             | 701 975   |
| Úbytky                             |         |           | 2 042                                                         |                                             |                                       |             | 269 289            |                                   | 271 331   |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 338 184 | 1 228 566 | 3 770 275                                                     |                                             |                                       |             | 319 011            | 4 934                             | 5 660 970 |
| <b>Oprávky</b>                     |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 233 908   | 2 929 811                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 3 163 719 |
| Prírastky                          |         | 69 999    | 233 156                                                       |                                             |                                       |             |                    |                                   | 303 155   |
| Úbytky                             |         |           | 2 042                                                         |                                             |                                       |             |                    |                                   | 2 042     |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 303 907   | 3 160 925                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 3 464 832 |
| <b>Opravné položky</b>             |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Prírastky                          |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Úbytky                             |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 338 184 | 971 898   | 595 977                                                       |                                             |                                       |             | 160 548            |                                   | 2 066 607 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 338 184 | 924 659   | 609 350                                                       |                                             |                                       |             | 319 011            | 4 934                             | 2 196 138 |

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

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

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

| Dlhodobý hmotný majetok            | Pozemky | Stavby    | Samostatné<br>hnuteľné veci<br>a súbory<br>hnuteľných<br>vecí | Pestovateľské<br>celky trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a ťažné<br>zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný<br>DHM | Poskytnuté<br>preddavky na<br>DHM | Spolu     |
|------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| Riadok súvahy:                     | 12      | 13        | 14                                                            | 15                                          | 16                                    | 17          | 18                 | 19                                |           |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 338 195 | 1 225 200 | 3 251 080                                                     |                                             |                                       |             | 176 640            |                                   | 4 991 115 |
| Prírastky                          |         | 45 897    | 362 353                                                       |                                             |                                       |             | 475 382            |                                   | 883 632   |
| Úbytky                             | 11      | 65 291    | 87 645                                                        |                                             |                                       |             | 491 474            |                                   | 644 421   |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 338 184 | 1 205 806 | 3 525 788                                                     |                                             |                                       |             | 160 548            |                                   | 5 230 326 |
| <b>Oprávky</b>                     |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 177 029   | 2 773 173                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 2 950 202 |
| Prírastky                          |         | 122 170   | 244 283                                                       |                                             |                                       |             |                    |                                   | 366 453   |
| Úbytky                             |         | 65 291    | 87 645                                                        |                                             |                                       |             |                    |                                   | 152 936   |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 233 908   | 2 929 811                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 3 163 719 |
| <b>Opravné položky</b>             |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Prírastky                          |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Úbytky                             |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 338 195 | 1 048 171 | 477 907                                                       |                                             |                                       |             | 176 640            |                                   | 2 040 913 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 338 184 | 971 898   | 595 977                                                       |                                             |                                       |             | 160 548            |                                   | 2 066 607 |

## Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Z hľadiska opatrnosti podľa zákona § 20 ods.14 sa tvoria opravné položky k pohľadávkam - dôvodom je spor s dlžníkom o výšku pohľadávky

Tvorba OP k 31.12.2017 20% 15 012,97  
50 % 7 630,76  
100 % 133 545,40

Zrušenie OP z titulu úhrady: 1 266,90

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

| Druh pohľadávky                                                                                                                                                | Riadok súvahy | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Dôvod tvorby | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)                                                                                                       | 41            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)                                                                                                   | 42            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 43            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 45            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                | 46            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                       | 47            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                            | 48            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/                                                                           | 49            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                             | 50            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                          | 51            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 8. Odložená daňová pohľadávka (481A)                                                                                                                           | 52            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)                                                                                                    | 53            | 100 116                               | 97 332    |              | 39 992                                        | 1 267                                                  | 156 189                            |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                  | 54            | 100 116                               | 97 332    |              | 39 992                                        | 1 267                                                  | 156 189                            |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 55            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 57            | 100 116                               | 97 332    |              | 39 992                                        | 1 267                                                  | 156 189                            |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                | 58            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                       | 59            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                            | 60            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/                                                                     | 61            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/                                                                                                                          | 62            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/                                                                                         | 63            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                             | 64            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                                | 65            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |

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

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

| Názov položky                                                                          | Riadok súvahy      | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                             |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                                  | 45                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám                       | 43                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 44                 |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                                  | 47                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                                        | 49                 |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                                                         | 46, 48, 50, 51, 52 | 23 627              |                      | 23 627           |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                                       |                    | <b>23 627</b>       |                      | <b>23 627</b>    |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                           |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                                  | 57                 | 744 830             | 1 284 056            | 2 028 886        |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám                       | 55                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 56                 |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                                  | 59                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                                        | 61                 | 150 000             |                      | 150 000          |
| Sociálne poistenie                                                                     | 62                 |                     |                      |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                                            | 63                 | 454 182             |                      | 454 182          |
| Iné pohľadávky                                                                         | 58, 60, 64, 65     | 2 240               |                      | 2 240            |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                                     |                    | <b>1 351 252</b>    | <b>1 284 056</b>     | <b>2 635 308</b> |

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

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

| Dôvod                       | Základňa pre výpočet BO | Základňa pre výpočet PO | Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO | Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| DZC väčšia UZC HM           | 80 512                  | 57 457                  | 16 908                            | 12 066                            |
| služby nezaplatené k 31.12. | 21 415                  | 17 750                  | 4 497                             | 3 727                             |
| neuznané rezervy            | 2 680                   | 2 593                   | 563                               | 545                               |
| neuhr.závazok k 31.12.      | 7 900                   | 7 900                   | 1 659                             | 1 659                             |
| spolu:                      |                         |                         | 23 627                            | 17 997                            |

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

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

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 27 064                | 45 792                               |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 5 365                 | 14 333                               |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                      |
| Peniaze na ceste                                                    |                       |                                      |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>32 429</b>         | <b>60 125</b>                        |

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

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

| Opis položky časového rozlišení             | Účty účtovej osnovy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:   | (381A, 382A)        |                       |                                              |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | (381A, 382A)        | 60 971                | 56 678                                       |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:    | (385A)              |                       |                                              |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  | (385A)              |                       | 11 932                                       |

### Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

#### Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

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

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

| Text                                                     | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Základné imanie celkom                                   | 6 640      | 6 640      |
| Počet akcií (a.s.)                                       |            |            |
| Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)                          |            |            |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) |            |            |
| Reisinger Ján                                            | 3 320      | 3 320      |
| Nádaský Pavol                                            | 3 320      | 3 320      |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní         |            |            |
| Hodnota upísaného vlastného imania                       |            |            |
| Počet upísaných akcií (a.s.)                             |            |            |
| Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)                  |            |            |
| Iný titul zmeny vlastného imania                         |            |            |
| Hodnota splateného základného imania                     | 6 640      | 6 640      |

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

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

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

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Návrh rozdelenia účtovného zisku |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | <b>1 438 352</b>                             |                                  |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 | <b>Bežné účtovné obdobie</b>     |
| 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 | 1 438 352                                    |                                  |
| Iné                                             |                                              |                                  |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>1 438 352</b>                             |                                  |

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

Vytvorená rezerva bude použitá v roku 2018

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

| Názov položky                      | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba        | Použitie      | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------------------------|
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   |                                    |               |               |          |                                 |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | <b>68 633</b>                      | <b>93 657</b> | <b>68 633</b> |          | <b>93 657</b>                   |
| audit                              | 1 860                              | 1 860         | 1 860         |          | 1 860                           |
| nevýčerpané dovolenky a poistné    | 66 039                             | 90 977        | 66 039        |          | 90 977                          |
| nevýfakturované dodávky            | 734                                | 734           | 734           |          | 734                             |
| nevýfakturované energie            |                                    | 86            |               |          | 86                              |

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

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

| Názov položky                      | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   |                                    |        |          |          |                                 |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> |                                    |        |          |          |                                 |
| z toho:                            | 69 037                             | 68 633 | 69 037   |          | 68 633                          |
| audit                              | 2 510                              | 1 860  | 2 510    |          | 1 860                           |
| nevýčerpané dovolenky a poistné    | 65 793                             | 66 039 | 65 793   |          | 66 039                          |
| nevýfakturované dodávky            | 734                                | 734    | 734      |          | 734                             |

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

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

| Text                         | Hodnota BO | Hodnota PO |
|------------------------------|------------|------------|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 1 905 671  | 1 333 322  |
| Záväzky po lehote splatnosti | 1 182 739  | 1 679 209  |

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

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

| Súvahová položka záväzku           | Spolu v tom      | Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane | Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 110-ostatné dlhodobé záväzky       | 1 576 579        |                                              | 1 576 579                                          |                                                |                                                |
| 114-záväzky zo sociálneho fondu    | 1 900            |                                              | 1 900                                              |                                                |                                                |
| 126-ostat. záväzky z obchod. styku | 1 949 473        | 1 949 473                                    |                                                    |                                                |                                                |
| 130-záväzky voči spoločníkom       | 800 451          | 800 451                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 131-záväzky voči zamestnancom      | 86 361           | 86 361                                       |                                                    |                                                |                                                |
| 132-záväzky zo sociáln. poistenia  | 100 428          | 100 428                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 133-daňové záväzky                 | 20 464           | 20 464                                       |                                                    |                                                |                                                |
| 135-iné záväzky                    | 131 233          | 131 233                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 136-rezervy                        | 93 657           | 93 657                                       |                                                    |                                                |                                                |
| 139-bankový úver                   | 1 528 988        | 1 528 988                                    |                                                    |                                                |                                                |
| <b>Spolu</b>                       | <b>6 289 534</b> | <b>4 711 055</b>                             | <b>1 578 479</b>                                   |                                                |                                                |

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

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

| Názov položky                                                                         | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho</b>   |            |            |
| odpočítateľné                                                                         |            |            |
| zdaniteľné                                                                            | 23 627     | 17 997     |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> |            |            |
| zdaniteľné                                                                            |            |            |
| zdaniteľné                                                                            |            |            |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    |            |            |
| Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty                                             |            |            |
| Sadzba dane z príjmov (v %)                                                           | 21         | 21         |
| Odložená daňová pohľadávka                                                            | 23 627     | 17 997     |
| <b>Uplatená daňová pohľadávka</b>                                                     |            |            |
| Zaučtovaná ako náklad                                                                 | 5 630      | 1 118      |
| Zaučtovaná do vlastného imania                                                        |            |            |
| Odložený daňový záväzok                                                               |            |            |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                              |            |            |
| Zaučtovaná ako náklad                                                                 |            |            |
| Zaučtovaná do vlastného imania                                                        |            |            |
| Iné                                                                                   |            |            |

## Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

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

| Názov položky                              | Hodnota BO    | Hodnota PO   |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>4 066</b>  | <b>2 877</b> |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 8 558         | 7 574        |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |               |              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |               |              |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | <b>8 558</b>  | <b>7 574</b> |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | <b>10 724</b> | <b>6 385</b> |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>1 900</b>  | <b>4 066</b> |

## Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

| Názov položky            | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene BO | Suma istiny v eurách BO | Suma istiny v príslušnej mene PO |
|--------------------------|------|----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobé bankové úvery   |      |                |                  |                                  |                         |                                  |
| Krátkodobé bankové úvery |      |                |                  |                                  |                         |                                  |
| kontokorentný úver       | EUR  |                | 14.5.2018        |                                  | 1 528 988               | 705 487                          |

## Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 2 2 9 7 0 9

DIČ

2 0 2 0 1 6 3 9 8 1

| Názov položky                | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene BO | Suma istiny v eurách BO | Suma istiny v príslušnej mene PO |
|------------------------------|------|----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobé pôžičky             |      |                |                  |                                  |                         |                                  |
| Krátkodobé pôžičky           |      |                |                  |                                  |                         |                                  |
| pôžička                      |      |                |                  |                                  | 800 451                 | 1 383 452                        |
| Krátkodobé finančné výpomoci |      |                |                  |                                  |                         |                                  |

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

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

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 96 407,- €

z toho istina je: 77 876,- €

a finančný náklad je: 2 514,- €

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

| Názov položky   | Splatnosť do jedného roka vrátane BO | Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane BO | Splatnosť viac ako päť rokov BO | Splatnosť do jedného roka vrátane PO | Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane PO | Splatnosť viac ako päť rokov PO |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Istina          | 37 057                               | 40 819                                                |                                 | 36 347                               | 77 876                                                |                                 |
| Finančný náklad | 1 499                                | 1 015                                                 |                                 | 2 208                                | 2 514                                                 |                                 |
| Spolu           | 38 556                               | 41 834                                                |                                 | 38 555                               | 80 390                                                |                                 |

### Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

### Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                               | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                               | 5 630      | 1 118      |
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                               |            |            |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala |            |            |
| Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich                                                                               |            |            |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka                                                                       |            |            |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov                                                                                                               |            |            |

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

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

| Názov položky                                  | Základ dane BO | Daň BO  | Daň v % BO | Základ dane PO | Daň PO  | Daň v % PO |
|------------------------------------------------|----------------|---------|------------|----------------|---------|------------|
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:   | 538 761        | x       | x          | 1 905 582      | x       | x          |
| teoretická daň                                 | x              | 113 140 | 21         |                | 419 228 | 22         |
| Daňovo neuznané náklady                        | 102 639        | 21 554  | 21         | 254 534        | 55 997  | 22         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     | 20 343         | 4 272   | 21         | 31 261         | 6 877   | 22         |
| Vplyv nevykázanéj odloženej daňovej pohľadávky |                |         |            |                |         |            |
| Umorenie daňovej straty                        |                |         |            |                |         |            |
| Zmena sadzby dane                              |                |         |            |                |         |            |
| Iné                                            |                |         |            |                |         |            |
| Spolu                                          | 621 057        | 130 422 | 21         | 2 128 855      | 468 348 | 22         |
| Splatná daň z príjmov                          | x              | 130 422 | 21         | x              | 468 348 | 22         |
| Odložená daň z príjmov                         | x              | -5 630  |            | x              | -1 118  |            |
| Celková daň z príjmov                          | x              | 124 792 |            | x              | 467 230 |            |

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

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

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

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

| Oblasť odbytu                         | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| vodoinštalčné a plynoinštalčné služby | 7 748 037                                       | 10 767 074                                      |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Spolu                                 | 7 748 037                                       | 10 767 074                                      |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |

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

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

Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek

| Názov položky                                   | Konečný zostatok BO | Konečný zostatok PO | Začiatkový stav PO | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob BO | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob PO |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 1 433 913           | 416 861             |                    |                                          |                                          |
| Výrobky                                         |                     |                     |                    |                                          |                                          |
| Zvieratá                                        |                     |                     |                    |                                          |                                          |
| Spolu                                           | 1 433 913           | 416 861             |                    |                                          |                                          |
| Manká a škody                                   | x                   | x                   | x                  |                                          |                                          |
| Reprezentačné                                   | x                   | x                   | x                  |                                          |                                          |
| Dary                                            | x                   | x                   | x                  |                                          |                                          |
| Iné                                             | x                   | x                   | x                  |                                          |                                          |
| Zmena stavu                                     | x                   | x                   | x                  |                                          |                                          |

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

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

| Názov položky                                                            | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                  |            |            |
| aktivácia - práce Skladový dvor Tmava                                    | 82 209     | 16 926     |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> |            |            |
| tržby z predaja materiálu HM                                             | 38 768     | 232 136    |
| náhrady / Poistovňa                                                      | 33 744     | 15 128     |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                          |            |            |
| Kurzové zisky, z toho:                                                   |            |            |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           |            |            |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:                     |            |            |

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

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

| Osobný náklad                                  | Riadok výkazu ziskov a strát | Hodnota BO       | Hodnota PO       |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Celková suma osobných nákladov, z toho:</b> | <b>15</b>                    | <b>2 312 709</b> | <b>2 010 975</b> |
| - mzdy                                         | 16                           | 1 664 686        | 1 472 990        |
| - ostatné náklady na závislu činnosť           | 17                           |                  |                  |
| - sociálne a zdravotné poistenie               | 18                           | 575 886          | 499 416          |
| - sociálne zabezpečenie                        | 19                           | 72 137           | 38 569           |

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

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

| Položky nákladov                  | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------|------------|------------|
| opravy a udržiavanie              | 170 082    | 101 419    |
| cestovné                          | 1 755      | 43 572     |
| subdodávky k realizovaným službám | 2 720 538  | 4 080 923  |
| nájomné                           | 18 517     | 17 260     |
| telefonne poplatky                | 18 471     | 18 433     |
| školenia                          | 14 924     | 16 618     |

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

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

| Položky nákladov   | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--------------------|------------|------------|
| spotreba materiálu | 2 446 697  | 2 121 973  |
| spotreba energie   | 10 415     | 10 908     |

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

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

| Položky nákladov                                                | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Kurzové straty spolu, z toho:                                   |            |            |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 158        | 554        |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:           |            |            |
| úroky                                                           | 28 095     | 17 284     |
| finančné poplatky                                               | 13 601     | 16 300     |

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

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

| Názov položky                                             | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: |            |            |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky       | 2 510      | 2 510      |
| iné uisťovacie audítorské služby                          |            |            |
| súvisiace audítorské služby                               | 9 106      | 10 597     |
| daňové poradenstvo                                        | 3 024      | 6 440      |
| ostatné neaudítorské služby                               |            |            |

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

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

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

| Názov položky                    | Riadok z výkazu ziskov a strát | Hlavná geografická oblasť odbytu | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Čistý obrat celkom, z toho:      | 01                             |                                  |            |            |
| z toho                           |                                |                                  | 7 748 037  | 10 767 074 |
| - Výrobky                        | 04                             |                                  |            |            |
| - Tovar                          | 03                             |                                  |            |            |
| - Služby                         | 05                             |                                  | 7 748 037  | 10 767 074 |
| - Iné činnosti účtovnej jednotky |                                |                                  |            |            |

## Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

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

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

Bežné účtovné obdobie

| Položka vlastného imania                                          | Účet účtovej osnovy    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky    | Presuny (+/-) | Stav na konci účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------|
| Základné imanie                                                   | (411)                  | 6 640                              |           |           |               | 6 640                           |
| Zmena základného imania                                           | +/-419                 |                                    |           |           |               |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              | (/-353)                |                                    |           |           |               |                                 |
| Emisné ážio                                                       | (412)                  |                                    |           |           |               |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                          | (413)                  |                                    |           |           |               |                                 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond                          | (421A, 422, 417A, 418) | 664                                |           |           |               | 664                             |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               | (+/-414)               |                                    |           |           |               |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                        | (+/-415)               |                                    |           |           |               |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | (+/-416)               |                                    |           |           |               |                                 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely                  | (417A, 421A)           |                                    |           |           |               |                                 |
| Štatutárne fondy                                                  | (423, 42X)             |                                    |           |           |               |                                 |
| Ostatné fondy                                                     | (427, 42X)             |                                    |           |           |               |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | (428)                  |                                    |           |           |               |                                 |
| Neuhrađená strata minulých rokov                                  | (/-429)                |                                    |           |           |               |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | r.100                  | 1 438 352                          | 413 969   | 1 438 352 |               | 413 969                         |
| Vyplatené dividendy                                               |                        |                                    |           |           |               |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                        |                                    |           |           |               |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            | (+/-491)               |                                    |           |           |               |                                 |

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

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

Predchádzajúce účtovné obdobie

| Položka vlastného imania                                          | Účet účtovej osnovy    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky  | Presuny (+/-) | Stav na konci účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|---------|---------------|---------------------------------|
| Základné imanie                                                   | (411)                  | 6 640                              |           |         |               | 6 640                           |
| Zmena základného imania                                           | +/-419                 |                                    |           |         |               |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              | (/-353)                |                                    |           |         |               |                                 |
| Emisné ážio                                                       | (412)                  |                                    |           |         |               |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                          | (413)                  |                                    |           |         |               |                                 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond                          | (421A, 422, 417A, 418) | 663                                | 1         |         |               | 664                             |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               | (+/-414)               | -18 794                            | 18 794    |         |               |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                        | (+/-415)               |                                    |           |         |               |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | (+/-416)               |                                    |           |         |               |                                 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely                  | (417A, 421A)           |                                    |           |         |               |                                 |
| Štatutárne fondy                                                  | (423, 42X)             |                                    |           |         |               |                                 |
| Ostatné fondy                                                     | (427, 42X)             |                                    |           |         |               |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | (428)                  |                                    |           |         |               |                                 |
| Neuhrađená strata minulých rokov                                  | (/-429)                |                                    |           |         |               |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | r.100                  | 608 595                            | 1 438 352 | 608 595 |               | 1 438 352                       |
| Vyplatené dividendy                                               |                        |                                    |           |         |               |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                        |                                    |           |         |               |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            | (+/-491)               |                                    |           |         |               |                                 |

Miesto pre ďalšie záznamy

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Miesto pre ďalšie záznamy