

**POZNÁMKY**

individuálnej účtovnej závierky  
zostavenej k 31. 12. 2016

v  - eurocentoch  - celých eurách \*)

Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok  
0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6

**Dátum vzniku účtovnej jednotky**

0 4 1 2 2 0 0 0

**Účtovná závierka**

\*)  
 - riadna  
 - mimoriadna  
 - priebežná

**Účtovná závierka**

\*)  
 - zostavená  
 - schválená

**IČO**

3 6 3 1 5 5 4 1

**DIČ**

2 0 2 0 1 1 0 3 3 4

**Kód SK NACE**

3 3 . 1 2 . 0

**Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky**

G O M S s p o l . s r . o .

**Sídlo účtovnej jednotky**

**Ulica**

T o v á r e n s k á

**Číslo**

4 4 1 6

**PSČ**

0 2 0 0 1

**Názov obce**

P ú c h o v

**Číslo telefónu**

0 4 2 / 4 4 5 0 9 3 6

**Číslo faxu**

0 4 2 / 4 7 5 0 9 3 4

**E-mailová adresa**

g o m s g o m s . s k

Zostavené dňa:

22. 3. 2018

Schválené dňa:

22. 3. 2018

Podpisový záznam  
osoby zodpovednej za  
vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam osoby  
zodpovednej za  
zostavenie účtovnej  
závierky:

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

\*) Vyznačuje sa

## Čl. I.

### Všeobecné údaje

1.

Názov firmy	Základné imanie (v Eur)	
	Upísané	Splatené
GOMS, s.r.o. Továrenská 4416 020 01 Púchov  IČO: 36315541 DIČ: 2020110334	6 640,-	6 640,-

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 497/2000, NZ 470/2000 zo dňa 4. 12. 2000 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Jediným zakladateľom, vlastníkom a zároveň spoločníkom je konateľ spoločnosti Ladislav Ganát. V roku 2017 sa Rozhodnutím jediného spoločníka v pôsobnosti valného zhromaždenia, rozhodol jediný majiteľ a konateľ Ladislav Ganát a na základe Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti GOMS, spol. s r.o. rozhodol a po vzájomnej dohode sa vlastníkami a spoločníkmi stali k 17.5.2017 Ing. Miroslava Obšivanová s 30%, Ing. Zuzana Obšivanová s 30% a Mgr. Martin Ganát so 40% podielom spoločníka. Následne sa zvýšilo aj ZI o € 1,- zo 6 639,- na 6 640,- €.

Rozhodujúcim predmetom činnosti spoločnosti v r. 2017 boli opravy a údržba strojov SK NACE 33.12.0 v objeme 1 365 261,- Eur a oblasť výroby strojov na výrobu plastov a gumy SK NACE 28.96.0 v objeme 1 184 417,- Eur.

2.

Pracovníci	Počet Ø rok	Mzdové náklady v Eur
Konateľ	4	141 447,-
Riadiaci – THP	16	210 899,-
Ostatní – R	38	495 953,-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov</b>	49	46
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	58	47
počet vedúcich zamestnancov	15	13

**2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia**

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ladislav Ganát	0	0	0	0
Ing. Miroslava Obšivanová	1992	30	30	30
Ing. Zuzana Obšivanová	1992	30	30	30
Mgr. Martin Ganát	2656	40	40	40
<b>Spolu</b>	6640	100	100	100

**Čl. II.**

**Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách**

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike.

Účtovná jednotka spracovala účtovnú závierku za podmienok jej sústavného a nepretržitého trvania z hľadiska budúcich období a do dňa jej predloženia sa nevyskytli žiadne iné výstupy, ktoré by tieto podmienky zmenili.

Uplatňuje sa princíp opatrnosti, sú vyjadrené riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

1. Nakupovaný materiál, hmotný a nehmotný investičný majetok používaný vo firme GOMS spol. s r.o., bol oceňovaný skutočnými obstarávacími cenami na základe dodávateľských faktúr, alebo pokladničných dokladov.
2. Reprodukčnú obstarávaciu cenu nebolo potrebné stanoviť.
3. Pohľadávky a záväzky sú ocenené nominálnymi hodnotami. Pohľadávky a záväzky v cudzej mene spoločnosť vykazuje k 31. 12. prepočítané kurzom ECB.

4. V roku 2016 spoločnosť nadobudla nový DHM kúpou, rozpis pohybov na účtoch dlhodobého majetku je uvedený v čl. III..
5. Do dňa predloženia účtovnej závierky nenastali po 31. 12. 2017 také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti okrem tých, ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.
6. Účtovníctvo je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.
7. V roku 2014 bolo prerušené odpisovanie majetku – daňové. Účtovné odpisy prerušené neboli. Taktiež neboli prerušené odpisy majetku, ktorý bol nadobudnutý formou leasingu a odpisuje sa pravidelne mesačne – odpis je zahrnutý pri splátkach leasingu.
8. V roku 2017 sa pokračuje v odpisovaní majetku (bez delenia na leasingové a ostatné odpisy od 1.1.2015) bez prerušenia.

### Čl. III.

#### Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

##### 1. DLHODOBÝ MAJETOK

##### 1 a/ Pohyby na účtoch dlhodobého majetku v Eur

v obstarávacej cene	stav k 1.1.2017	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2017
POZEMKY	51668	-	-	51668
DHM	739962	112436	847	851551
STAVBY	1084739	-	-	1084739
SOFTWARE	26348	-	-	26348
OBSTARANIE DHM	206264	424068	71326	559006
spolu	2108981	536504	72173	2573312

Dňa 16. 9. 2008 bola zahájená výstavba prístavby administratívnej budovy a výrobnéj haly k jestvujúcim stavbám. K 31. 8. 2013 bola prístavba administratívnej budovy zaradená do majetku firmy ako technické zhodnotenie Výrobno-montážnej haly inv. č. 42 aj bez kolaudácie, nakoľko sa prístavba už používa a do dňa zaradenia neboli vysporiadané pozemky so ŽSR a bolo požiadané o zmenu stavby pred dokončením z dôvodu prístavby manipulačných priestorov. Pozemok od ŽSR bol v roku 2015 vysporiadaný (odkúpený), ale na základe ďalších skutočností sa musí s kolaudáciou ešte počkať (dostavba manipul.priestorov). Predpoklad kolaudácie v roku 2018.

1 b/ Pohyby na účtoch oprávok v Eur

	stav k 1.1.2017	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2017
oprávky k DHM	642110	37688	847	678951
oprávky k stavbám	437943	50437	-	488380
oprávky k software	26348	-	-	26348
spolu	1106401	88125	847	1193679

1 c/ Na účtoch dlhodobého majetku sa nevyskytujú položky, ktoré sú podhodnotené, a ktoré by tým predstavovali tiché rezervy.

1 d/ Dňa 17. 9. 2009 bolo zriadené na základe "Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku" záložné právo k nehnuteľnému majetku v prospech Tatrabanky a. s. za účelom zabezpečenia poskytnutého úveru na základe nasledovnej zmluvy:  
*Zmluva o kontokorentnom úvere č. 814/09 (zo dňa 17. 09. 2009) vo výške 166 000,- Eur (v roku 2016 – Dodatok č.7). Kontokorentný úver je zriadený na financovanie prevádzkových potrieb a v roku 2017 bol upravený troma dodatkami: Dodatok č. 8 – navýšený na 200 000, Dodatok č. 9 – navýšený na 300 000,- a Dodatok č. 10 – navýšený na 400 000,- z prevádzkových dôvodov a potrieb. Splácať sa bude mesačne (4 splátky) k 31.1.2018 prvých 50 000,- až do 30. 4. 2018 posledných 50 000,- a zostane výška kontokorentu na úrovni 200 000,- €. Touto Zmluvou o kontokorentnom úvere je nahradená doterajšia Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1037/01 z 26. 9. 2001 vrátane jej všetkých dodatkov.*

1 e/ Dňa 26. 3. 2015 bola uzatvorená a podpísaná Úverová zmluva č. 235432-2015 so SZRB, a.s. na financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udržaním zamestnanosti, financovanie investícií do hmotného alebo nehmotného majetku v hodnote 120 000,- Eur. Úver sa začal čerpať 17. 4. 2015 a dočerpá sa 8. 7. 2015 formou úhrady faktúr. Samotný úver sa začne splácať až 12 mesiacov po prvom čerpaní – t.j. v roku 2016 – apríl ako 1/24 úveru + úrok. V roku 2016 sa začal splácať v 5. mesiaci po 5326,78 €, ale v 5. mesiaci nám prišlo oznámenie o nedodržaní podmienky o stave zamestnancov a úver sa navýšil o 7842,79 € čiže na 127 842,79 €. Spoločnosť sa rozhodla úver čím skôr splatiť a navýšila mesačné splátky o 15 000,- €, čo aj 4 mesiace platila, ale na základe nepriaznivej situácie na bežnom účte sa pristúpilo v októbri 2016 opäť k splátkovému kalendáru. Úver zo SZRB sa doplatil 19. 5. 2017 poslednou splátkou.

1 f/ Firma nevlastní cenné papiere ani iné finančné investície.

### 3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniiteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		26348						26348
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		26348						26348
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		26348						26348
Prírastky								
Úbytky								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		26348						26348
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								
Prírastky								
Úbytky								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>								
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér C	Oceniiteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26348						26348
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		26348						26348
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26348						26348
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		26348						26348
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

## 4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá F	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	51668	1084739	739962				206264		2082633
Prírastky			112436				424068		
Úbytky			847				71326		
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	51668	1084739	851551				559006		2546964
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		437943	642111						1080054
Prírastky		50437	37688						88125
Úbytky			847						847
Stav na konci účtovného obdobia		488380	678952						2267332
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá F	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	51487	1084739	747242				17274		1900742
Prírastky	181		22969				215889		239039
Úbytky			30249				26899		57148
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	51668	1084739	739962				206264		2082633
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		387506	616131						1003637
Prírastky		50437	56229						106666
Úbytky			30249						30249
Stav na konci účtovného obdobia		437943	642111						1080054
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

## 2. ZÁSoby

V zásobách sa nevyskytujú podhodnotené položky. Opravná položka nebola vytvorená. Spoločnosť používa pre evidenciu zásob spôsob A.

## 3. POHLADÁVKY v Eur

Spoločnosť vykazuje nasledovnú výšku pohľadávok:

- obchodné pohľadávky krátkodobé:
  - pred splatnosťou 692 048,-
  - do 60 dní po splatnosti 135 439,-
  - do 90 dní po splatnosti 0,-
  - do 180 dní po splatnosti 498,-
  - do 365 dní po splatnosti 316,-
  - SPOLU 828 301,-**
  
- obchodné pohľadávky dlhodobé:
  - nad 365 dní po splatnosti 3 799,-

### ZÁLOHOVÉ PLATBY v Eur

- poskytnuté zálohy 1 753,-
- prijaté zálohy 0,-

## 16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	4191		4191
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>4191</b>		<b>4191</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	692048	140052	832100
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	207		207
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>692255</b>	<b>140052</b>	<b>832307</b>

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	136 253	120 195
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	692 048	683 995
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>828 301</b>	<b>804 190</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3799	3 799
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	474
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3799</b>	<b>4 273</b>

#### 4. FINANČNÝ MAJETOK v Eur

	Stav k 1. 1. 2017	Prírastky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2017
Pokladne	25 547	90 596	88 407	27 736
Ceniny	758	33 877	34 569	66
Bankové účty	-66 203	2 969 490	3 151 557	-248 270
<b>Spolu</b>	<b>-39 898</b>	<b>3 093 963</b>	<b>3 274 533</b>	<b>-220 468</b>

**18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	27 802	26 305
Bežné bankové účty	- 248 270	- 66 203
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>- 220 468</b>	<b>- 39 898</b>

**5. ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA v Eur**

**381. 100 - Náklady budúcich období 3 811,-**  
zákonné PZP, havarijné poisťky, predplatné odb. literatúry,  
Uniq a – poisť. majetku, T-Com, Orange a iné

**381.220 - Splátky VZV Hyster 168,-**

**381.230 – Splátky Kuchyňa Hrad.-leas. 1 284,-**

**383.100 – Výdavky budúcich období 3 216,-**

Účty časového rozlišenia boli tvorené v zmysle Postupov účtovania pre podnikateľov.

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	1452	782
381.220 splátky VZV	168	782
381.230 splátky Kuchyne - Hradisko	1284	0
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	3811	3980
381.100 HP, PZP, predplatné, poisťky, ....	3811	3980
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	3216	
Voda, elektrina, telef. poplatky	3216	
<b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		

## 6. ZÁKONNÝ REZERVNÝ FOND

Spoločnosť vytvorila zákonný rezervný fond pri jej vzniku vo výške Sk 10 000,-. V roku 2000 spoločnosť vykázala stratu Sk 6 027,01. V roku 2001 zákonný rezervný fond netvorila. Konečný zostatok na účte rezervného fondu bol Sk 10 000,- k 31. 12. 2001. V roku 2002 bol tvorený rezervný fond vo výške Sk 20 000,- a zároveň bola z neho uhradená strata z roku 2001 vo výške Sk 6 027,01. Čiže konečný stav na účte rezervného fondu k 31. 12. 2002 bol 23 972,99. V roku 2003, 2004 rezervný fond nebol ďalej tvorený, nakoľko jeho výška dosiahla hodnotu minimálnej výšky rezervného fondu, t. j. 10 % základného imania. Konečný stav na účte rezervného fondu k 31. 12. 2003 bol 23 972,99 Sk. Hodnota rezervného fondu sa k 1. 1. 2009 prepočítala na menu Eur konverzným kurzom 30,126 Sk/Eur a jeho stav 795,76 Eur sa počas roku 2009 nezmenil. V roku 2017 sa stav rezervného fondu nemenil.

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 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	
<b>Spolu</b>	

## 7. DLHODOBÉ CUDZIE ZDROJE - BANKOVÝ ÚVER

Dňa 26. 3. 2015 bola uzatvorená a podpísaná Úverová zmluva č. 235432-2015 so SZRB, a.s. na financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udrжанím zamestnanosti, financovanie investícií do hmotného alebo nehmotného majetku v hodnote 120 000,- Eur. Úver sa začal čerpať 17. 4. 2015 a dočerpá sa 8. 7. 2015 formou úhrady faktúr. Samotný úver sa začne splácať až 12 mesiacov po prvom čerpaní – t.j. v roku 2016 – apríl ako 1/24 úveru + úrok. Tento úver je ku koncu roka 2015 v plnej výške na účte 461.200. V roku 2016 sa začal splácať v 5. mesiaci po 5326,78 €, ale zároveň nám v 5. mesiaci prišlo oznámenie o nedodržaní podmienky o stave zamestnancov a úver sa navýšil o 7842,79 € čiže na 127 842,79 €. Spoločnosť sa rozhodla úver čím skôr splatiť a navýšila mesačné splátky o 15 000,- €, čo aj 4 mesiace platila, ale na základe nepriaznivej situácie na bežnom účte sa pristúpilo v októbri 2016 opäť k splátkovému kalendáru. Úver zo SZRB sa doplatil 19. 5. 2017 a tým boli záväzky voči SZRB vyrovnané.

8. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY v Eur

- obchodné záväzky	
pred splatnosťou	390 262,-
po splatnosti	34 893,-
SPOLU	425 155,-
- záväzky voči zamestnancom	54 801,-
- záväzky voči inštitúciám soc. zabezpeč.	33 672,-
- daň z príjmu – zamestnanci	8 707,-

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	34 893	78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	487 442	192 057
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	522 335	192135
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>		

9. REZERVY v Eur

K 31. 12. 2017 spoločnosť vytvorila krátkodobé rezervy na (323.xxx):

- nevyčerpané dovolenky z r. 2017, vrátane soc. zabezp.	46 977,-
- zostav., over. a zverej. účt.záverky, výr. správy a daň.prizn.	1 000,-
<b>spolu</b>	<b>47 977,-</b>

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	39763	47977	39763		47977
323.100 na mzdy z nevyč. dovol.	29147	46977	29147		46977
323.200 na odvody z nevyč. dovol.	9616	0	9616		0
323.300 na plyn	0	0	0		0
323.400 zost.,over. a zver. účt. záv.	1000	1000	1000		1000

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
323.100 na mzdy z nevyč. dovol.	24653	19071	24653		19071
323.200 na odvody z nevyč. dovol.	8644	6639	8644		6639
323.300 na plyn	0	0	0		0
323.400 zost.,over. a zver. účt. záv.	1000	1000	1000		1000

10. SOCIÁLNY FOND v Eur

	Stav k 1. 1. 2017	Prírastky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2017
Sociálny fond	483,-	3 222,-	2 750,-	955,-

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	483	521
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3222	2864
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	3222	2864
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	2750	2902
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	955	483

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina		60205			25158	
Finančný náklad		34482			12974	
<b>Spolu</b>		25723			12184	

## 11. TRŽBY

Tržby z predaja vlastných výrobkov	1184417
Tržby z predaja služieb	1406639
Tržby z predaja tovaru	27591
Tržby z predaja Hradisko	27804
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	56688
Tržby z predaja DHM	5700
Tržby z predaja materiálu	2172
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	5244
Úroky	0
Kurzové zisky	0
	2716255

### 35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	za vlastné výrobky		z predaja služieb		ostatné (doprava, materiál)	
	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
EU vrát. tuzems.	1184417	942529	1406639	1177855	125199	1667
Ostatné krajiny						17397
<b>Spolu</b>	1184417	942529	1406639	1177855	125199	19064

### 36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 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					
Výrobky					
Zvieratá					

<b>Spolu</b>					
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
<b>Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b>					

**37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
621.100 aktivácia materiálu pri nedok. výrobe	0	0
622.100 vnútroorg. výkony	0	0
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>5244</b>	<b>18566</b>
648.100 výnosy z cenových rozdielov	220	0
648.200 ostatné prevádzk.výnosy	2054	0
648.300 náhrada škody voči zamestnancom	283	10
648.400 výnosy z poistných udalostí	2687	18556
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	0	68
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	68
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	0	12
662.100 kreditné úroky	0	12
<b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>		

**38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	1184417	942529
Tržby z predaja služieb	1406639	1177855
Tržby za tovar	27591	17397
Tržby Hradisko	27804	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	69803	48155
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>2716254</b>	<b>2185936</b>

**39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	640240	365828
<i>Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	1325	1325
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	650	650
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	588675	325186
518.6XX externé kooperácie	573586	308731
518.110 preprava a doprava	6776	9135
518.700 nájomné	8313	7320
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>		
Materiál	710791	525550
Osobné náklady	920229	798623
Odpisy	88126	106666
Sociálne náklady	47759	38500
<b>Finančné náklady, z toho:</b>		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	54	260
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	54	260
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
562.XXX nákladové úroky	2173	13251
568.XXX ostatné finančné náklady	18562	15821

<b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>		

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:	16343			123617	x	x
teoretická daň	(3432)		21	(27195)		22
Daňovo neuznané náklady	3068			3276		
Výnosy nepodliehajúce dani	1000			1012		
Umorenie daňovej straty	18411(109658)			109658		
Spolu	0			16223		
Splatná daň z príjmov	0			3569-2880=689		
Odložená daň z príjmov	210			210 (v2015=220)		
Celková daň z príjmov	2880-(daň.licencia)			2880-daň.licencia		

#### 42. Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	459	
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu	25723	12184
Iné položky		

**45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov**

Druh príjmu, výhody   <b>a</b>	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov <b>b</b>			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov <b>c</b>		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

**47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania <b>a</b>	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia <b>f</b>
	Stav na začiatku účtovného obdobia <b>b</b>	Prírastky <b>c</b>	Úbytky <b>d</b>	Presuny <b>e</b>	
Základné imanie	6639	1			6640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	6639	1			6640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	796				796
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1800447	120945	541166		1380226
Neuhradená strata minulých rokov	541166	541386	210		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	120735		120735		13463
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

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	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	6639				6639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	796				796
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1800447				
Neuhradená strata minulých rokov	96988	444398			541166
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia					120735
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

## 12. VÝPOČET ZÁKLADU PRE DAŇ Z PRÍJMU v Eur

<b>Hospodársky výsledok pred zdanením</b>	<b>16 343,-</b>
<b>položky zvyšujúce výsledok hospodárenia</b>	
501.999 Spotreba materiálu – nedaňová - nadspotreba PHL	1 204,-
543.100 Dary peňažné	800,-
544.100 Pokuty a sankcie	64,-
+ položky, ktoré neboli zapl. do konca roka	1 000,-
<b>Spolu</b>	<b>+ 3 068,-</b>
<b>položky znižujúce výsledok hospodárenia</b>	
	<b>1 000,-</b>
<b>Hospodársky výsledok po úprave = Základ dane</b>	<b>18 411,-</b>

Členenie hospodárskeho výsledku

<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</b>	<b>31 888,-</b>
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>- 15 545,-</b>
<b>Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti</b>	<b>0,-</b>
<b>Hospodársky výsledok pred zdanením</b>	<b>16 343,-</b>
<b>Daň z príjmov z bežnej činnosti</b>	<b>2 880,-</b>
<b>Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti</b>	<b>0,-</b>
<b>HV po zdanení (ZISK)</b>	<b>13 463,-</b>