

Poznámka:

Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Údaje sú uvedené v celých eurách.

Čl. I
Všeobecné informácie

Základné údaje o spoločnosti

a) Založenie spoločnosti

Spoločnosť Tvarovanie PCHZ, spol. s r.o. bola založená dňa 12.10.1998 a zapísaná do obchodného registra dňa 2.11.1998 (Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro11354/L).

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

b) Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

Výroba výrobkov z plastov

c) Informácia o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	67,7	67,8
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	69	68
počet vedúcich zamestnancov	6	6

d) Informácia o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

SPOLOČNÍK, AKCIONÁR	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	hodnota	v %		
a	b	c	d	e
Ing.Rastislav Hodas	371 308	50%	50%	
Ing.Jaroslav Jančík	371 308	50%	50%	
Spolu	742 616	100%	100%	

e) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením účtovnej jednotky dňa 25.4.2017

Čl. II**Informácie o prijatých postupoch****a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

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

b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

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

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli.

Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

c) Zásoby

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

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).

Oceňovanie zásob pri výdaji do spotreby sa uskutočňuje na základe účtovnej metódy:
FIFO (first in – first out; prvý dnu – prvý von),

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.

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

d) Pohľadávky

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

e) Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

f) Opravné položky

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria na základe rizikovosti resp.vymožiteľnosti, Iné opravné položky sme neúčtovali.

g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

i) Zamestnanecké pôžitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťovních fondov, príspevok na dovolenku a ostatné nepeňažné pôžitky /napr. zdravotná starostlivosť/ sa účtujú v účtovnom období, v ktorom boli využité.

j) Dôchodkový program

Výška odchodného je stanovená podľa Zákonníka práce pri odchode do starobného, alebo invalidného dôchodku vo výške dvoch mesačných platov a pri odpracovaní viac ako 10 rokov vo výške troch

mesačných platov. Spoločnosť poskytuje príspevky i pri pracovných jubileách, podľa dĺžky doby zamestnania, ktoré sú upravené v kolektívnej zmluve a taktiež pri životných jubileách

k) Závazky

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

l) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

m) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú znížené o zľavy, zrážky, skontá, dobropisy a pod. Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

n) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov v období vzniku daňovej povinnosti na základe hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu. Daňový záväzok sa zníži o preddavky, ktoré spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že preddavky sú vyššie ako daňová povinnosť, spoločnosť vykazuje daňovú pohľadávku.

o) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- a) rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou

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

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

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Účtovná jednotka má poistený majetok čiastkou **17 482 867,- Eur** v poisťovni Kooperatíva a.s.

Drobný hmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval k 31.12.2017 sumu **127 514,88 EUR**

2. informácie dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 891						5 891
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 891						5 891
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 891						5 891
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 891						5 891
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 891						5 891
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 891						5 891
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 891						5 891
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 891						5 891
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

3. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

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

4. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	265 352	2 739 181	1 007 875			7 000	31 824		4 051 232
Prírastky		5 545	164 026				187 740		357 311
Úbytky			52 528				169 570		222 098
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	265 352	2 744 725	1 119 373			7 000	49 995		4 186 445
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 606 965	798 787			7 000			2 412 752
Prírastky		106 338	101 718						208 056
Úbytky			52 528						52 528
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 713 303	847 977			7 000			2 568 280
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	265 352	1 132216	209088		0		31 824		1 638 480
Stav na konci účtovného obdobia	265 352	1 031422	271 396		0		49 995		1 618 165

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	265 352	2 684447	1 010290			7 000	57 233		4 024 322
Prírastky		54 734	63 500				92 825		211059
Úbytky			65 915				118234		184149
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	265 352	2 739181	1 007875			7 000	31 824		4 051 232
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 500658	770 909			735			2 272 302
Prírastky		106 307	93 793			6 265			206365
Úbytky			65 915						65 915
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 606965	798 787			7 000			2 412 752
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	265 352	1183789	239 981		6 265		57 233		1 752 020
Stav na konci účtovného obdobia	265 352	1132216	209 088		0		31 824		1 638 480

5. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

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

6. Informácie o dlhodobom finančnom majetku – nemá náplň**7. Informácie o dlhodobom finančnom majetku – nemá náplň**

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

8. Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku – nemá náplň**9. Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti – nemá náplň****10. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách****11. Informácie o opravných položkách k zásobám – nemá náplň****12. Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo- nemá náplň****13. Informácie o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj – nemá náplň**

14. Informácie opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	62 827	62 102		726	124 203
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	62 827	62 102		726	124 203

15. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0		0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	770 818	287 211	770 818
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	40 732		40 732
Iné pohľadávky			

Krátkodobé pohľadávky spolu	811 550	287 211	811 550
-----------------------------	---------	---------	---------

16. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia - nemá náplň

17. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8 782	10 842
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 031 934	878 073
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 040 716	888 915

Tabuľka č. 2

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

18. Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku – nemá náplň

19. Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo – nemá náplň

20. Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou – nemá náplň

21. Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu - nemá náplň**22. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	14 600	14 004
- predplatné	3 152	2 556
- poistné	11 448	11 448
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	8 504	22 918

23. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	308 729
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	729
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	308 000
Spolu	308 729

Tabuľka č. 2

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

24. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	52 306	57 099	52 306		57 099
Nevyčerpané dovolenky	39 660	45 419	39 660		45 419
Prémie	10 166	9 200	10 166		9 200
Rezerva na audit	2 480	2 480	2 480		2 480

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:	56 074	52 306	56 074		52 306
Nevyčerpané dovolenky	43 221	39 660	43 221		39 660
Prémie	10 373	10 166	10 373		10 166
Audit	2 480	2 480	2 480		2 480

25. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 605 075	1 605 382
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov /dlhopisy	1 600 000	1 600 000
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov /pôžička – splatná	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad jeden rok až päť rokov – SF+odložená daň	7 075	5 382
Krátkodobé záväzky spolu	456 172	497 385
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	452 794	484 634
Záväzky po lehote splatnosti	3 378	12 752

26. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 434	18 237
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 434	18 237
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	12 584	13 536
odpočítateľné		
zdaniteľné	12 584	13 536
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	2 944	
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	3 830
Zmena odloženého daňového záväzku	3 830	78
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

27. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 395	5 548
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10 457	9 997
Ostatná tvorba sociálneho fondu - zo zisku	729	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 186	9 997
Čerpanie sociálneho fondu	9 392	11 150
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 189	4 395

28. Informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	úrok	Splatnosť
Tvarovanie PCHZ 001	100 000	16		10%	Rok 2024

29. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
					0
Krátkodobé pôžičky					
					0
Krátkodobé finančné výpomoci					

30. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období	4 899	4 930
Výdavky budúcich období - krátkodobé	4 899	4 930
- vyúčtované nájomné	4 899	4 930
Výdavky budúcich období - dlhodobé		
Konečný stav	4 899	4 930

31. Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie – nemá náplň

32. Informácie o položkách zabezpečených derivátmi – nemá náplň

33. Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu – nemá náplň

34. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	122 187	107 509	130 390	14 678	- 22 882
	0	0	0	0	0
Zvieratá					
Spolu	122 187	107 509	130 390	14 678	- 22 882
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	X	14 678	- 22 882

Čl.IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3 941 589	4 026 849
Tržby z predaja služieb	208 777	197 077
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	14 678	- 22 882
Čistý obrat celkom	4 165 044	4 201 044

Tabuľka č.2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné výnosy	7 270	30 278
Predaj investičného majetku	6 601	1 000
Zmluvné pokuty a penále	0	0
Výnosy z hospodárskej činnosti - ostatné	669	3 647
Výnosy – prijaté úroky	0	25 640
Spolu	7 270	30 287

Informácie o nákladoch voči audítorovi, auditorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	2 480	2 480
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 480	2 480
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

Informácie o významných položkách nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na nákup materiálu a energie	2 007 921	1 967 259
Náklady na nakúpené služby	177 106	289 138
Dane a poplatky	25 535	25 297
Odpisy dlhodobého majetku	208 056	206 365
Opravné položky	62 101	37 824
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	14 014	13 550
Spolu	2 494 733	2 539 433

Informácie o celkovej sume osobných nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady: z toho	1 188 515	1 130 724
Mzdy	858 497	826 629
Sociálne poistenie	185 253	168 705
Zdravotné poistenie	80 290	66 841
Sociálne zabezpečenie - DDP	6 482	6 486
Sociálne náklady	56 009	60 481
Ostatné osobné náklady	1 984	1 582
Spolu	1 188 515	1 130 724

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		- 2 765
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	331 080	x	x	393 815	x	x
teoretická daň	x	69 527	21	x	86639	22
Daňovo neuznané náklady	15 669	3 290	21	15 042	3 309	22
Výnosy nepodliehajúce dani	16 209	3 404	21	17 631	3 879	22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane	21%			22%		
Iné						
Spolu	330 540	69 413	21	391 226	86070	22
Splatná daň z príjmov	x	69 921	21	x	87851	22
Dodat. Odvody dane z príjmov	x	0		x	0	
Odložená daň z príjmov	x	- 101	21	x	-2765	22
Celková daň z príjmov	x	69 820	21	x	85086	22

Informácie k prílohe o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	742 616				742 616
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	332				332
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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	83 913				83 913
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	501 024				501 024
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	308 729	261 260	308 000	729	261 260
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	742 616				742 616
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	332				332
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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	83 913				83 913
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	501 024				501 024
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodá- renia bežného účtovného obdobia	284 792	308 729	284 792		308 729
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Čl. V

Informácie o iných aktívach a pasívach

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Drobný majetok	120 020	127 515
Odpísané pohľadávky		
Iné položky		

Čl. VI

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

Po dátume účtovnej závierky sa nevyskytli významné udalosti, ktoré by ovplyvnili účtovnú závierku

Čl. VII

Informácie o spriaznených osobách

Spoločnosť eviduje obchodné vzťahy so spriaznenými osobami

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou spriaznenými osobami

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
ROSS s.r.o.	01	5 101	3 064
ROSS s.r.o.	02	222 638	303 401
ROSS s.r.o.	03	2 634	11 946
Lomad s.r.o.	01	0	0
Lomad s.r.o.	03	11 456	0
Lekáreň u Štefánika s.r.o.	02	25 512	14 836