

**Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke****Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie**

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Glamour Slovakia, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky: Sládkovičova 43, 974 05, Banská Bystrica

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom hnutelných vecí a nehnuteľností
- reklamná a propagačná činnosť

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	59	60
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	59	60
Počet vedúcich zamestnancov	10	10

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

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 16.06.2017

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

- riadna       mimoriadna       priebežná

**Čl. I (5) Údaje o skupine**

Účtovná jednotka je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Beauty Ad Agency, s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici. Zároveň je materskou účtovnou jednotkou pre Hotel Glamour s.r.o.. V rámci podnikov v skupine, neplní veľkostné kritériá na zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky.

Čl. (5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

- Áno       Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

- Áno       Nie

1. Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov pri oslobodení podľa § 22 ods. 8:

2. Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12:

**Čl. II Informácie o prijatých postupoch****Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

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

 Áno Nie**Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód**

Účtovné zásady a metódy sú aplikované v zmysle právnej úpravy platnej v Slovenskej republike najmä zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov. V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmenám účtovných zásad a metód.

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

**Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov****Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota**

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

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
<b>Obstarávacou cenou</b>		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	obstarávacou cenou vrátane súvisiacich nákladov
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	obstarávacou cenou vrátane súvisiacich nákladov
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	x	dĺhopisy ocenené obstarávacou cenou zvýšenou o alikvotny úrokový výnos
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	obstarávacou cenou vrátane súvisiacich nákladov
6. Záväzky pri ich prevzatí		
<b>Vlastnými nákladmi</b>		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. Príchovky a prírastky zvierat		
<b>Menovitou hodnotou</b>		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x	menovitou hodnotou
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	menovitou hodnotou
3. Záväzky pri ich vzniku	x	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
<b>Reálnou hodnotou</b>		
1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
5. Drahé kovy v majetku fondu		
6. Iné		
<b>Hodnotou zistenou metódou vlastného imania</b>		
podiely na základnom imaní	x	podiel v dcérskej ÚJ
<b>Iné</b>		
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	x	istina zvyšená o súvisiace výdavky

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

Čl. 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:

## Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
k pohľadávkam		137 886	7 229	5 100	140 015
k obchodným podielom		383 929		383 929	

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

záväzky boli oceňované menovitou hodnotou, rezervy vo výške očakávaného záväzku, prípadne s využitím poistno-matematických metód.

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

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

Hmotný dlhodobý majetok sa odpisuje v súlade so zostaveným odpisovým plánom a to v závislosti od doby jeho životnosti. Odpisy sú účtované mesačne a pri vyčíslení daňového základu sa slúma rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi v zmysle platného zákona o dani z príjmov. Rozdiel sa premieňa do daňového priznania podľa jeho charakteru. Daňovo je odpisovaný majetok v závislosti od jeho zaradenia do príslušnej odpisovej skupiny podľa klasifikácie produkcie. Drobný hmotný majetok v oceňovaní neprevyšujúcom 1 700 EUR je účtovaný ako zásoby. Účtovná jednotka vychádza pri účtovnom odpisovaní majetku z daňového zatriedenia a sadzieb.

Čl. 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.

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 0 2 4 2 4 4

DIČ 2 0 2 0 0 8 6 3 7 6

 Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní 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
budovy a stavby - hotely	40 rokov	0,025 ročne	rovnomerná
budovy pre administratívu	40 rokov	0,025 ročne	rovnomerná
budovy, výrobné haly	20 rokov	0,05 ročne	rovnomerná
vzduchotechnika, klimatizácia	12 rokov	0,08 ročne	rovnomerná
bezpečnostné systémy	6 rokov	0,17 ročne	rovnomerná
kancelárska technika	4 roky	0,25 ročne	rovnomerná
automobily	4 roky	0,25 ročne	rovnomerná

**Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie**

V roku 2016 prijatá dotácia na investíciu (mólo pri jazere) v rekreačnej oblasti Šírava - Kaluža vo výške 8 000 eur. Nezúčtovaná časť dotácie k 31. 12. 2017 predstavuje 6 833 eur a rozpúšťa sa v súlade s odpisovým plánom dlhodobého majetku. Dotácia prijatá v roku 2017 sa týkala refundácie nákladov.

Čl II (4) g) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku

Dotácia/Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
Košice Región Turizmus 2017/Pieskové sochy pri Hoteli Glamour	17 483	10 000
Krajská organizácia CR Košice 2016/mólo pri jazere	22 201	8 000

**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 nehmotný majetok – bežné obdobie**

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 042	5 000					14 042
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		9 042	5 000					14 042
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 042	3 542					12 584
Prírastky			1 458					1 458
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		9 042	5 000					14 042
<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			1 458					1 458
Stav na konci účtovného obdobia								

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

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 042	5 000					14 042
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		9 042	5 000					14 042
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 042	1 042					10 084
Prírastky			2 500					2 500
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		9 042	3 542					12 584
<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			3 958					3 958
Stav na konci účtovného obdobia			1 458					1 458

**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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 269 548	5 421 477	1 016 434			17 385	51 940		7 776 784
Prírastky	5 080	499 528	79 506				692 697		1 276 811
Úbytky		48 990					584 113		633 103
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	1 274 628	5 872 015	1 095 940			17 385	160 524		8 420 492
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 320 653	683 752			7 965			2 012 370
Prírastky		299 536	124 377			1 170			425 083
Úbytky		48 990							48 990
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 571 199	808 129			9 135			2 388 463
<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	1 269 548	4 100 824	332 682			9 420	51 940		5 764 414
Stav na konci účtovného obdobia	1 274 628	4 300 816	287 811			8 250	160 524		6 032 029

**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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 244 548	5 360 125	971 221			17 385	1 300		7 594 579
Prírastky	25 000	61 352	166 743				324 636		577 731
Úbytky			121 531				273 996		395 527
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	1 269 548	5 421 477	1 016 433			17 385	51 940		7 776 783
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 076 008	688 766			6 688			1 771 462
Prírastky		244 644	116 517			1 277			362 438
Úbytky			121 531						121 531
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 320 652	683 752			7 965			2 012 369
<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	1 244 548	4 284 117	282 455			10 697	1 300		5 823 117
Stav na konci účtovného obdobia	1 269 548	4 100 825	332 681			9 420	51 940		5 764 414

### Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Účtovná jednotka eviduje vo svojej evidencii automobily obstarané na úver zabezpečený uplatnením prevodu práva. Vlastníkom je subjekt financovania UniCredit Leasing a Volkswagen Finančné služby Bratislava.

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo, napríklad majetok obstaraný finančným prenájomom, majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Dôvod/Majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
Autá - autokredit Volkswagen Finančné služby Bratislava		
účtovná zostatková cena majetku /022/		112 940
Autá - uverové zmluvy UniCredit Leasing		
účtovná zostatková cena majetku /022/		57 047
		70 821

### Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - autá ÚZ, autokredit účtovná zoostatková cena majetku /022/	169 983	181 471

**Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy**

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v nadväznosti na položky súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
<b>Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)</b>					
Hotel Glamour s.r.o.	100,00	100,00	34 832	8 124	34 832
<b>Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom</b>					
<b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>					
<b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>					
<b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>					
<b>DFM spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 832</b>

**Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku****Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie**

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 708	511 906			728 617	665 094			1 939 325
Prírastky	8 124				38 500	676 312			722 936
Úbytky	7 000	511 906				248 966			767 872
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	34 832				767 117	1 092 440			1 894 389
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia		383 929							383 929
Prírastky									
Úbytky		383 929							383 929
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
<b>Účtovná hodnota</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 708	127 977			728 617	665 094			1 555 396
Stav na konci účtovného obdobia	34 832				767 117	1 092 440			1 894 389

**Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie**

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok Riadok súvahy:	Podielové CP a podieľy v prepojených ÚJ	Podielové CP a podieľy s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podieľy	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 978	127 967			349 116	625 254			1 128 315
Prírastky	7 730	37			728 617	40 960	740 960		1 518 304
Úbytky					349 116	1 120			350 236
Presuny (+/-)		383 902					-740 960		-357 058
Stav na konci účtovného obdobia	33 708	511 906			728 617	665 094			1 939 325
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia		383 901							383 901
Prírastky		28							28
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		383 929							383 929
<b>Účtovná hodnota</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 978	-255 934			349 116	625 254			744 414
Stav na konci účtovného obdobia	33 708	127 977			728 617	665 094			1 555 396

**Čl. III (1) g), i) Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia**

Účtovná jednotka nemá pre túto položku náplň.

Čl. III (1) g), i) Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Popis úrokov	Hodnota
--------------	---------

**Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky**

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia	BO	PO	Oceňovací rozdiel BO
dlhový CP	predpokladané úroky	390 389	369 389	21 000
dlhový CP	predpokladané úroky	376 728	359 228	17 500
obchodný podiel	metóda vlastného imania	34 832	33 708	1 124

**Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku**

V tabuľke uvádzame zostatky k závierkovému dňu.

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	1 894 389	1 555 396
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	34 832	33 708
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		127 976
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	1 859 557	1 393 712
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

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

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	137 887	7 230			5 101	140 016
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	107 333	7 230			5 101	109 462
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	107 333	7 230			5 101	109 462
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	30 554					30 554

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

ČI. 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	11 532		11 532
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>		<b>11 532</b>		<b>11 532</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	443 909	216 924	660 833
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	6 880		6 880
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			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	134 535		134 535
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	484 921	110 873	595 794
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>		<b>1 070 245</b>	<b>327 797</b>	<b>1 398 042</b>

### Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Bežné účtovné obdobie

Opis predmetu záložného práva/obmedzeného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

### 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
rozdiel medzi účt.hodn. a daň. hodn. rezerv	49 814	48 574	10 461	10 200
úštovná a daňová hodnota nezapl.závazkov	5 099	33 058	1 070	6 942

### 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	14 519	18 254
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	4 400 377	1 854 718
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		10 000
<b>Spolu</b>	<b>4 414 896</b>	<b>1 882 972</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 rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>(381A, 382A)</b>		
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>(381A, 382A)</b>	<b>13 634</b>	<b>1 139</b>
poistné		11 628	
ostatné		2 006	1 139
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>(385A)</b>		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>(385A)</b>	<b>22 052</b>	<b>84 985</b>
marketingové služby		22 052	84 920
ostatné			64

### 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	1 659 696	1 659 696
Počet akcií (a.s.)	500	500
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)	3 319	3 319
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní	29	766
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	1 659 696	1 659 696

#### 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
Účtovný zisk	382 923	14 691
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	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	191 462	14 691
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné rozdelenie	191 462	
<b>Spolu</b>	<b>382 924</b>	<b>14 691</b>

### Čl. III (2) a) 4. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Čl. III (2) a) 4. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	8	9
Zrušenie opravnej položky k obchodnému podielu	-112 010	
Iné prípady:		
Konečný zostatok		

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

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	94 669	93 057	94 669		93 057
rezerva na nevyč. dov., poisťovne	46 095	43 241	46 095		43 241
rezerva na audit a výr.správu	3 384		3 384		
rezerva na rekl. a vrátený tovar	45 188	49 816	45 188		49 816

### 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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	104 620	94 669	104 620		94 669
rezerva na nevyč. dov., poisťovne	49 362	46 095	49 362		46 095
rezerva na audit a výr.správu	2 135	3 384	2 135		3 384
rezerva na rekl. a vrátený tovar	53 122	45 188	53 122		45 188

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

dlhodobé záväzky sú v hodnote 7 772 045,00 € a sú v lehote splatnosti

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

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Závazky do lehoty splatnosti - krátkodobé r.122	1 974 601	1 478 572
závazky po lehote splatnosti - krátkodobé r. 122	207 537	986 119

### 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
108 - Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	3 635 969		3 635 969		
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	4 170 747		4 170 747		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	6 065		6 065		
117 - Odložený daňový záväzok	13 241		13 241		
124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	4 258	4 258			
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	1 919 728	1 919 728			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	45 354	45 354			
133 - Daňové záväzky a dotácie	119 859	119 859			
135 - Iné záväzky	92 939	92 939			
138 - Krátkodobé rezervy	93 057	93 057			
<b>Spolu:</b>	<b>10 101 217</b>	<b>2 275 195</b>	<b>7 826 022</b>		

### Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

dočasný zdaniteľný rozdiel účtovnej zostatkovej ceny a daňovej zostatkovej ceny činí 13 241,00 €

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	$63\,053 \cdot 0,21 = 13\,241$

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

Sadzba dane z príjmov 21 %.

Odložená daňová pohľadávka v hodnote 11 532 €.

Odložený daňový záväzok v hodnote 13 241 €.

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	63 053	112 756
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>		
odpočítateľné	54 914	81 631
zdaniteľné		

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

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

Název položky	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>5 345</b>	<b>5 361</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 521	7 693
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>7 521</b>	<b>7 693</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>6 801</b>	<b>7 709</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>6 065</b>	<b>5 345</b>

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

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

Název 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
<b>Dlhodobé pôžičky</b>						
Prepojená UJ (471)	€	1,50	doba neurčitá		3 635 967	3 632 142
<b>Krátkodobé pôžičky</b>						
obchodný partner č. 1 G (479)	€	2,00	29.11.2020		1 200 000	
štatutárny orgán (479)	€		na výzvu		1 040 000	870 000
zahraničný veriteľ č. 1 F (479)	€		na výzvu		1 500 000	
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>						

### Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Název položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>(383A)</b>		
<b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>(383A)</b>	<b>2 676</b>	<b>305 140</b>
odberová zľava - včasné úhrady		2 676	305 140
<b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>(384A)</b>		
<b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>(384A)</b>	<b>6 833</b>	<b>8 600</b>
časové rozlíšenie prijatej dotácie na dlhodobý majetok		6 833	8 600

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

#### 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:	34 610	x	x	594 987		
teoretická daň	x	7 268	21		130 897	22
pripočítateľné položky	165 003	34 651	21	218 933	48 165	22
odpočítateľné položky	83 153	17 462	21	63 218	13 908	22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Úrokový výnos v banke	1 521	289		906	172	
Spolu	171 958	24 746	21	751 608	165 326	22
Splatná daň z príjmov	x	24 746			165 326	
Odložená daň z príjmov	x	-4 826			46 738	
Celková daň z príjmov	x	19 919	21		212 064	22

## 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
tovar	9 245 246	9 660 355				
služby ostatné	163 120	84 616				
služby ostatné - zahraničie	300 528	476 626				
prenájom	217 552	236 115				
<b>Spolu</b>	<b>9 926 446</b>	<b>10 457 712</b>				

#### 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>		
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>112 728</b>	<b>137 010</b>
náhrady od poisťovní	2 874	8 466
dotácia pieskovej sochy	10 000	
refakturácie	91 797	95 648
ostatné	2 143	2 865
tržby z predaja DHM /641/	1 500	26 333
tržby z predaja materiálu /642/	4 414	3 707
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>364 972</b>	<b>95 624</b>
Kurzové zisky, z toho:	1 438	1 454
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6	2
ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	363 534	94 170
ostatné výnosy z CP /661,665/	53 575	38 997
výnosové úroky /662	60 993	55 173
ostatné finančné výnosy	248 966	

## 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>1 221 254</b>	<b>1 242 139</b>
- mzdy	16	880 400	904 174
- sociálne a zdravotné poistenie	18	304 495	306 241
- sociálne zabezpečenie	19	36 359	31 724

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

celková hodnota za poskytnuté služby / účt.skup 51/ činí 2 036 470,00 €.

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

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
opravy a údržba	258 798	127 103
cestovné	20 418	21 026
náklady na repre	12 515	14 935
marketingové služby	416 993	582 292
reklama	742 226	673 952
promo akcie, sprostr. obchodu, líčiace akcie	246 350	53 569
doprava + letenky	44 818	46 939
telefóny, výkony spojov	40 578	44 083
inzercia	18 708	41 272
účtovné a daňové poradenstvo	6 558	7 811
upratovacie práce	36 705	18 589
grafické práce, lepenie	56 542	60 493
školenia, BOZP, colné poradenstvo, právne poradenstvo	30 774	19 775
ostatné služby	2 411	3 717
nájomné	102 076	159 400
<b>CELKOM</b>	<b>2 036 470</b>	<b>1 875 859</b>

## 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
náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	5 842 682	6 068 560
spotreba materiálu /501/	288 948	239 433
spotreba energie /502/	77 081	73 259
dane a poplatky /53/	36 758	36 964
odpisy dlhod. majetku /551/	395 843	364 938
zost. cena predaného dlhodob. majetku a predaného materiálu/541,542/	35 113	3 397
opravné položky k pohľadávkam /547/	2 129	4 124
ostatné náklady na hosp. činnosť	92 433	161 133

**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:	5 039	6 505
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	120	2
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	281 809	19 058
nákladové úroky	65 560	10 760
služby peňažných ústavov - poplatky	5 294	5 182
ost.fin.nákl.	248 966	3 115
predajné cenné papiere /561/	15 966	

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

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorm, audítorskej spoločnosti, z toho:	7 200	8 398
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy	7 200	8 398

**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		9 926 446	10 457 712
- Výrobky	04			
- Tovar	03		9 245 246	9 660 355
- Služby	05		681 200	797 357

**Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí	Dôvod	Hodnota (BO)	Hodnota (PO)
j) zúženie obchodného sortimentu	strata obchodného partnera		

## ČI. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

### ČI. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

### ČI. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

ČI. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv B /471/	pôžička	3 581 992	3 581 992			
dcérske účtovné jednotky H	predaj služieb	95 967	95 967			
dcérske účtovné jednotky H	nákup služieb	3 283	3 283			
dcérske účtovné jednotky H	nákup materiálu	5 858	5 858			
kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky VK /479/	pôžička prijatá	870 000	870 000			
kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky VK /479/	pôžička prijatá	170 000	170 000			
kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky VK /479/	pôžička prijatá	363 156	363 156			
pôžička Fe. B /479820/	pôžička prijatá	1 500 000	1 500 000			
spriaznený obchod. partner 1 GD / 479805/	pôžička prijatá	1 202 104	1 202 104			
spriaznený obchodný partner 1	predaj služieb	87 657	87 657			
spriaznený obchodný partner 1	predaj tovaru	44 670	44 670			
spriaznený obchodný partner 1	nákup služieb	3 230	3 230			
spriaznený obchodný partner 1	nákup tovaru	15 094	15 094			
spriaznený obchodný partner F 2	predaj služieb	51 220	51 220			
spriaznený obchodný partner F 2	predaj tovaru	6 627 122	6 627 120			
spriaznený obchodný partner F 2	nákup služieb	653 688	653 688			
spriaznený obchodný partner F 2	nákup tovaru	10 890	10 890			
spriaznený obchodný partner F 2	pôžička prijatá	356 501				
spriaznený obchodný partner F 2	pôžička splatená	-356 501				
spriaznený obchodný partner M 3	pôžička poskytnutá	181 490	181 490			

### ČI. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

štatutárnemu orgánu boli vyplatené podiely na zisku /tamtiem/ v hodnote 982 234,84 €

### ČI. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – bežné obdobie

ČI. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov

Bežné účtovné obdobie

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov štatutárnych orgánov	Hodnota odmeny súčasných členov dozorných orgánov	Hodnota odmeny súčasných členov iných orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov štatutárnych orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov dozorných orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov iných orgánov
tantiémy	191 461					

### Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – predchádzajúce obdobie

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov

Predchádzajúce účtovné obdobie

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov štatutárnych orgánov	Hodnota odmeny súčasných členov dozorných orgánov	Hodnota odmeny súčasných členov iných orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov štatutárnych orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov dozorných orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov iných orgánov
tantiémy	982 235					

### Čl. VII (2) e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Čl. VII (2) e) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
poskytnutie služobného automobilu na iné účely		

### 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)	1 659 696				1 659 696
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	763 128				763 128
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	361 488				361 488
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	138 718	8 124	119 010		27 832
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)	1 822 212		191 461	382 923	2 013 674
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	382 923	14 691		-382 923	14 691
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)	1 659 696				1 659 696
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	763 128				763 128
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	361 488				361 488
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	130 978	7 768	28		138 718
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)	1 987 226		982 235	817 221	1 822 212
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	817 221	382 923		-817 221	382 923
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 0 2 4 2 4 4

DIČ 2 0 2 0 0 8 6 3 7 6

Miesto pre ďalšie záznamy