

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	6	2	0	0	5	1	4		
DIČ	2	0	2	0	0	5	2	9	6	9

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť VAMEX, a.s., Košice (ďalej len Spoločnosť), bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20. júla 2000 a do obchodného registra bola zapísaná 4. septembra 2000 (Obchodný register Okresného súdu Košice I v Košiciach, oddiel Sa., vložka 1144/V).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- pekárenská výroba
- maloobchod.

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2017	2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	284	281
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	284	278
počet vedúcich zamestnancov	24	24

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie 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.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 30.06.2017.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2016 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 31. marca 2017 a 30. júna 2017.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 30. júna 2017 schválilo spoločnosť AC AUDIT CASSOVIA s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Neuvádza sa.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	2	0	0	5	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	5	2	9	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKoch ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Neuvádza sa.

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa nezahŕňa do konsolidovaného celku.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	6	2	0	0	5	1	4		
DIČ	2	0	2	0	0	5	2	9	6	9

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

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

V účtovnom období 2017 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(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.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

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.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, 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. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	5	lineárna	20
Softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva (licencia)	8	lineárna	12,5
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	2	0	0	5	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	5	2	9	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20 až 40	lineárna	2,5 až 5
Stroje, prístroje a zariadenia	6 až 12	lineárna	8,3 až 16,7
Dopravné prostriedky	4 až 6	lineárna	16 až 30
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

(d) 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.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

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. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

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

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

(e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky (angl. percentage-of-completion-method).

(f) Zákazková výstavba nehnuteľnosti***Zákazková výstavba nehnuteľnosti – priebežný transfer***

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa vykazuje podľa metódy stupňa dokončenia.

Zákazková výstavba nehnuteľnosti – ostatná (nie priebežný transfer)

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj – ostatná (nie priebežný transfer) sa vykazuje metódou tzv. nulového zisku, t.j. zisk sa vykáže až pri predaji nehnuteľnosti.

(g) 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.

(h) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	2	0	0	5	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	5	2	9	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(i) 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.

(j) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(k) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky 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) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(m) 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.

(n) Emisné kvóty

Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.

Nakúpené emisné kvóty sa oceňujú obstarávacou cenou.

(o) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

(p) Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb zníženými o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	2	0	0	5	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	5	2	9	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(q) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

(r) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

(s) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(t) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	2	0	0	5	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	5	2	9	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v tabuľkách na stranách 11 až 14.

Na budovu Lubina 1, Košice v zostatkovej hodnote 3.061.963 EUR a Technológiu na výrobu chlebov zostatkovej hodnote 1.659.153 EUR bolo zriadené záložné právo v prospech veriteľa na zabezpečenie investičného a prevádzkového úveru.

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	4.721.116

Spoločnosť má v nájme 6 nákladných a 7 osobných motorových vozidiel v obstarávacej cene 270.208 EUR (zostatková cena k 31.decembru 2017: 140.243 EUR, k 31.decembru 2016: 100.920 EUR) a výrobné zariadenia v obstarávacej cene 310.530 EUR (zostatková cena k 31.decembru 2017: 79.940 EUR, k 31.decembru 2016: 82.562 EUR), ktoré vykazuje ako svoj majetok.

Prehľad o nákladoch na výskum a vývoj:
Spoločnosť nemá náplň pre uvedenú tabuľku.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	6	2	0	0	5	1	4		
DIČ	2	0	2	0	0	5	2	9	6	9

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v tabuľke na stranách 15 a 16.

Z úbytkov dlhodobého finančného majetku v priebehu účtovného obdobia pripadá 5.373 EUR na dcérsky podnik VAMEX TRADE, a.s., Košice. Spoločnosť je jediným akcionárom tohto dcérskeho podniku.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2017 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2017)					Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok		
a	b	c	d	e		f
Dcérske účtovné jednotky						
-	100	100	213 124	182 750		50 000
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
Spoločné podniky						
-	0	0	0	0		0
Pridružené podniky						
-	0	0	0	0		0
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely						
-	0	0	0	0		0
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke						
-	-	-	-	-		-
Dlhodobý finančný majetok spolu						50 000

Dlhodobý finančný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

0

Výška vlastného imania k 31. decembru 2016 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ

2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)					Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok		
a	b	c	d	e		f
Dcérske účtovné jednotky						
-	100	100	30.374	-782.902		55.373
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
<i>Spoločné podniky</i>						
-	0	0	0	0		0
<i>Pridružené podniky</i>						
-	0	0	0	0		0
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely						
-	0	0	0	0		0
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke						
-	-	-	-	-		-
Dlhodobý finančný majetok spolu						55.373

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ 2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

Informácie o dlhových cenných papieroch držaných do splatnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Druh cenného papiera	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového cenného papiera z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						0
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						0
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						0
Do splatnosti do jedného roka vrátane						0
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti spolu	x	0	0	0	0	0

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	1 260 000				1 260 000
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					0
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					0
Do splatnosti do jedného roka vrátane					0
Dlhodobé pôžičky spolu	1 260 000	0	0	0	1 260 000

VAMEX, a.s., Košice

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2017

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	79.902	0	0	0	0	0	79.902
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	79.902	0	0	0	0	0	79.902
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	64.495	0	0	0	0	0	64.495
Prírastky	0	5.305	0	0	0	0	0	5.305
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	69.800	0	0	0	0	0	69.800
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	15.407	0	0	0	0	0	15.407
Stav na konci účtovného obdobia	0	10.102	0	0	0	0	0	10.102

VAMEX, a.s., Košice

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2016

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	79.902	0	0	0	0	0	79.902
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	79.902	0	0	0	0	0	79.902
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	59.190	0	0	0	0	0	59.190
Prírastky	0	5.305	0	0	0	0	0	5.305
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	64.495	0	0	0	0	0	64.495
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	20.712	0	0	0	0	0	20.712
Stav na konci účtovného obdobia	0	15.407	0	0	0	0	0	15.407

VAMEX, a.s., Košice

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2017

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory		Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	46.654	4.861.320	10.598.299	0	0	0	0	0	0	15.506.273
Prírastky	0	33.094	201.676	0	0	0	291.970	28.600	0	555.340
Úbytky	0	0	609.529	0	0	0	291.970	15.600	0	917.099
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	46.654	4.894.414	10.190.446	0	0	0	0	13.000	0	15.144.514
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1.685.331	6.902.895	0	0	0	0	0	0	8.588.226
Prírastky	0	121.973	944.667	0	0	0	0	0	0	1.066.640
Úbytky	0	0	609.529	0	0	0	0	0	0	609.529
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1.807.304	7.238.033	0	0	0	0	0	0	9.045.337
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	46.654	3.175.989	3.695.404	0	0	0	0	0	0	6.918.047
Stav na konci účtovného obdobia	46.654	3.087.110	2.952.413	0	0	0	0	13.000	0	6.099.177

VAMEX, a.s., Košice

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2016

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory	hnutelných vecí	Porastov celky trvalých	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	46.654	4.792.941	10.017.782	0	0	0	0	48.893	14.906.270	
Prírastky	0	68.379	850.838	0	0	0	0	919.217	3.170	1.841.604
Úbytky	0	0	270.321	0	0	0	0	919.217	52.063	1.241.601
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	46.654	4.861.320	10.598.299	0	0	0	0	0	15.506.273	
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1.564.877	6.120.277	0	0	0	0	0	7.685.154	
Prírastky	0	120.454	1.052.939	0	0	0	0	0	0	1.173.393
Úbytky	0	0	270.321	0	0	0	0	0	0	270.321
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1.685.331	6.902.895	0	0	0	0	0	8.588.226	
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	46.654	3.228.064	3.897.505	0	0	0	0	48.893	7.221.116	
Stav na konci účtovného obdobia	46.654	3.175.989	3.695.404	0	0	0	0	0	6.918.047	

VAMEX, a.s., Košice

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2017

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	Podielové		Podielové		Ostatné		Pôžičky účtovnej		Ostatný	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Spolu
	cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok		
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	50.000	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	1.310.000
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	50.000	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	1.310.000
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	-5.373	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.373
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	-5.373	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.373
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	55.373	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	1.315.373
Stav na konci účtovného obdobia	50.000	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	1.310.000

VAMEX, a.s., Košice

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2016

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie											
Dlhodobý finančný majetok	Podielové		Podielové		Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
	cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku účtovného obdobia	50.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	650.000	
Prírastky	0	0	0	660.000	0	0	0	0	0	660.000	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	50.000	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	1.310.000	
Opravné položky											
Stav na začiatku účtovného obdobia	-128.276	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.276	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	-122.903	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.903	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	-5.373	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.373	
Účtovná hodnota											
Stav na začiatku účtovného obdobia	178.276	0	0	600.000	0	0	0	0	0	778.276	
Stav na konci účtovného obdobia	55.373	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	1.315.373	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ

2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2017)					Stav opravnej položky k 31.12.2017
	Stav opravnej položky k 1.1.2017	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva		
a	b	c	d	e		f
Materiál	0	0	0	0		0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0		0
Výrobky	0	0	0	0		0
Zvieratá	0	0	0	0		0
Tovar	0	0	0	0		0
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0		0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0		0
Zásoby spolu	0	0	0	0		0

Spoločnosti nevznikla potreba vytvorenia opravnej položky k zásobám.

4. Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť nemá povinnosť účtovať o zákazkovej výrobe.

5. Údaje o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti na predaj

Spoločnosť neuskutočňuje výstavbu nehnuteľnosti na predaj.

6. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ

2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

Bežné účtovné obdobie (rok 2017)

Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2017	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2017
				e	
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	65 014	1 802	3 528	0	63 288
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	447 345	0	0	0	447 345
Pohľadávky spolu	512 359	1 802	3 528	0	510 633

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	2	0	0	5	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	5	2	9	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2017	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 776 150	289 853	2 066 003
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke	37 571	63 435	101 006
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	24 063	0	24 063
Iné pohľadávky	871 108	0	871 108
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 708 892	353 288	3 062 180

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ 2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2016	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1.488.354	390.860	1.879.214
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke	60.782	206.735	267.517
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	29.996	0	29.996
Iné pohľadávky	863.466	0	863.466
Krátkodobé pohľadávky spolu	2.442.598	597.595	3.040.193

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481), čistá hodnota zákazky (účet 316) a pohľadávky z derivátových operácií (účty 373, 376). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4., informácie o čistej hodnote zákazky v časti F.4. a F.5 a informácie o derivátových transakciách v časti G.9.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ

2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

Na pohľadávky z obchodného styku má banka zriadené záložné právo k investičnému a kontokorentnému úveru.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie (2017)	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
a		
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	2.167.009

Spoločnosť nemá pohľadávky z finančného prenájmu

Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný výnos podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2017			31. 12. 2016		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu	0	0	0	0	0	0

Spoločnosť nemá náplň pre uvedenú tabuľku.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ 2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

7. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Pokladnica, ceniny	23 415	24 778
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	220 901	161 160
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	244 316	185 938

8. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá náplň pre uvedenú tabuľku.

9. Vlastné akcie

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre nasledujúce informácie.

10. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Servisné služby	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	17 883	17 014
Nájomné	0	0
Ostatné	17 883	17 014
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prenájom	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 721	4 088
Prenájom	0	0
Ostatné	3 721	4 088
Spolu	21 604	21 102

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ 2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2017)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1. 1. 2017				k 31. 12. 2017
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	75 128	75 601	75 128	0	75 601
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	68 628	68 601	68 628	0	68 601
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	6 500	7 000	6 500	0	7 000
Rezerva na emisie	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	75 128	75 601	75 128	0	75 601
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ

2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

Nevyfakturované dodávky majetku

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)				
	Stav k 1. 1. 2016 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31. 12. 2016 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	58 775	75 128	58 775	0	75 128
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	52 275	68 628	52 275	0	68 628
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	6 500	6 500	6 500	0	6 500
Rezerva na emisie	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	58 775	75 128	58 775	0	75 128
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ 2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Dlhodobé záväzky spolu	462 853	419 874
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	462 853	419 874
Krátkodobé záväzky spolu	2 476 019	2 953 252
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 476 019	2 953 252
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov je odložený daňový záväzok(účet 481), čistá hodnota zákazky(účet 316) a záväzky z derivátových operácií (účty 373, 377). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4, informácie o čistej hodnote zákazky v časti F.4. a F.5, informácie o derivátových transakciách v časti G.9.

Spoločnosť má v nájme 6 nákladných a 7 osobných motorových vozidiel v obstarávacej cene 270.208 EUR (zostatková cena k 31.decembru 2017: 140.243 EUR, k 31.decembru 2016: 100.920 EUR) a výrobné zariadenia v obstarávacej cene 310.530 EUR (zostatková cena k 31.decembru 2017: 79.940 EUR, k 31.decembru 2016: 82.562 EUR), ktoré vykazuje ako svoj majetok.

Názov položky	31. 12. 2017			31. 12. 2016		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	87 610	132 573	0	92 918	90 564	0
Finančný náklad	0	0	0	0	0	0
Spolu	87 610	132 573	0	92 918	90 564	0

Záväzky z finančného prenájmu sú kryté záložným právom k predmetom prenájmu do výšky 220 183 EUR.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	6	2	0	0	5	1	4		
DIČ	2	0	2	0	0	5	2	9	6	9

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-1.511.793	-1.675.288
– zdaniteľné	-1.511.793	-1.675.288
	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpochť	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	0	33.028
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	-33.028	-36.173
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	-317.477	-351.810
Zmena odloženého daňového záväzku	-34.334	-23.410
Zaúčtovaná ako náklad	-34.334	-23.410
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	6	2	0	0	5	1	4		
DIČ	2	0	2	0	0	5	2	9	6	9

Názov položky	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Začiatkový stav sociálneho fondu	10 528	8 232
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10 359	9 575
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>10 359</i>	<i>9 575</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>8 084</i>	<i>7 279</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 803	10 528

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Vydané dlhopisy

Spoločnosť nemá vydané dlhopisy.

7. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2017	Suma istiny v eurách k 31.12.2017	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Bankový úver VÚB	EUR	1,8	2020	1 937 500	1 937 500	2 462 500
Bankový úver VÚB	EUR	1,8	2022	470 000	470 000	0
				2 407 500	2 407 500	2 462 500
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorent VÚB	EUR	1,5	2018	565 118	565 118	799 984
Bankový úver VÚB						
krátkodobá časť	EUR	1,8	2018	525 000	525 000	525 000
Bankový úver VÚB						
krátkodobá časť	EUR	1,8	2018	60 000	60 000	0
Kreditné platobné karty	EUR		mesačne	0	0	0
				1 150 118	1 150 118	1 324 984

Istinu splatnú do 1 roka vo výške 525.000 EUR a 60.000 EUR zo splátkového úveru Spoločnosť vykazuje v súvahe k 31.12.2017 na riadku bežné bankové úvery. Na prevádzkové a investičné úvery má banka zriadené záložné právo na nehnuteľnosť, pohľadávky z obchodného styku a pohľadávky z účtov zriadených v bankách.

Štruktúra pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Spoločnosť nevykazuje prijaté pôžičky mimo bánk.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	6	2	0	0	5	1	4		
DIČ	2	0	2	0	0	5	2	9	6	9

8. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	5 179	5 141
Ostatné	5 179	5 141
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	732 815	843 354
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	732 815	843 354
Emisné kvóty	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	110 539	110 539
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	110 539	110 539
Dotácie na hospodársku činnosť	0	0
Emisné kvóty	0	0
Ostatné	0	0
Spolu	848 533	959 034

Zúčtovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a na hospodársku činnosť je vykázané v rámci ostatných výnosov z hospodárskej činnosti.

9. Deriváty

Prehľad o derivátoch určených na obchodovanie a zabezpečovacích derivátoch:

Spoločnosť nemá náplň pre uvedený bod.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ 2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	pekárenské výrobky		nájom a služby		predaj tovaru		Spolu	
	2017 b	2016 c	2017 d	2016 e	2017 f	2016 g	2017	2016
Slovenská republika	15 021 958	15 398 236	38 178	52 565	0	0	15 060 136	15 450 801
Česká republika	0	0	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	15 021 958	15 398 236	38 178	52 565	0	0	15 060 136	15 450 801

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby je znázornená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	2017		2016		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b		Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	2017	2016
					e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	65 446	66 589	77 905		-1 143	-11 316
Výrobky	10 850	7 754	4 774		3 096	2 980
Zvieratá	0	0	0		0	0
Spolu	76 296	74 343	82 679		1 953	-8 336
Manká a škody	x	x	x		0	0
Reprezentačné	x	x	x		0	0
Dary	x	x	x		0	0
Iné	x	x	x		0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát					1 953	-8 336

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ 2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2017	2016
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Aktivácia materiálu a tovaru	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	485.299	257.792
Dotácie na hospodársku činnosť	0	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku	110.539	110.539
Predaj dlhodobého majetku	272.200	52.350
Predaj materiálu	27.644	34.195
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	1.917
Iné	74.916	58.791
Finančné výnosy, z toho:	11	44
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>7</i>	<i>20</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6	20
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>4</i>	<i>24</i>
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladného majetku	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke	0	0
Výnosové úroky	4	24
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	0	0
Ostatné finančné výnosy	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	2	0	0	5	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	5	2	9	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom[§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2017	2016
Tržby za vlastné výrobky	15 021 958	15 398 236
Tržby z predaja služieb	38 178	52 565
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	<u>15 060 136</u>	<u>15 450 801</u>

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	2	0	0	5	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	5	2	9	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

Názov položky	2017	2016
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	2 985 617	2 874 841
Pomocné práce - brigádnic	608 735	603 286
Pomocné práce - živnostníci	338 325	337 202
Prepravné služby	1 220 350	1 268 564
Opravy a udržiavanie	418 648	323 823
Nájomné	60 063	77 847
Právne a ekonomické poradenstvo	11 338	11 115
Overenie individuálnej účtovnej závierky	7 000	6 500
Ostatné	321 158	246 504
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 2 864 705	 2 987 267
Odberateľské bonusy	905 019	1 013 686
Odpisy dlhodobého majetku	1 059 830	1 151 238
Zostatková cena dlhodobého majetku	69 315	27 461
Odpis pohľadávky	470	1 917
Iné	830 071	792 965
 Finančné náklady, z toho:	 80 870	 89 988
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>363</i>	<i>132</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	22	0
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>80 507</i>	 <i>89 856</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	72 689	82 538
Bankové poplatky	7 818	7 318
Iné	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	2	0	0	5	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	5	2	9	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2017			2016		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	259 539		100,00 %	256 371		100,00 %
teoretická daň		54 503	21,00 %		56 401	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	929 268	195 146	75,19 %	710 051	156 211	60,93 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-18 596	-3 905	-1,50 %	-13 219	-2 908	-1,13 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	-157 277	-33 028	-12,73 %	-157 277	-34 600	-13,50 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	1 012 934	212 716	81,96 %	795 926	175 104	68,30 %
Splatná daň z príjmov		212 717	81,96 %		175 108	68,30 %
Odložená daň z príjmov		-1 306	-0,50 %		12 763	4,98 %
Celková daň z príjmov		211 411	81,46 %		187 871	73,28 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2017	2016
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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	0	33 028
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	2	0	0	5	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	5	2	9	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**Najatý majetok**

Spoločnosť má v nájme 6 nákladných a 7 osobných motorových vozidiel v obstarávacej cene 270.208 EUR (zostatková cena k 31.decembru 2017: 140.243 EUR, k 31.decembru 2016: 100.920 EUR) a výrobné zariadenia v obstarávacej cene 310.530 EUR (zostatková cena k 31.decembru 2017: 79.940 EUR, k 31.decembru 2016: 82.562 EUR), ktoré vykazuje ako svoj majetok.

Prenajatý majetok

Spoločnosť prenája časť obchodných priestorov tretej osobe. Ročné výnosy z nájmu sú približne 34.268 EUR.

Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá vedomosť o ďalších záväzkoch, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť nemá vedomosť o podmienených záväzkoch, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve.

2. Podmienený majetok**M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Spoločnosť nevypláca odmeny štatutárom a neposkytla výhody členom štatutárnych a dozorných orgánov.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami za obvyklé ceny:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	2	0	0	5	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	5	2	9	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2017	2016

a) transakcie s materským podnikom:

-	0	0
---	---	---

b) transakcie s dcérskym podnikom:

predaj vlastných výrobkov a materiálu	512 453	502 441
---------------------------------------	---------	---------

c) transakcie so sesterskými podnikmi:

	0	0
--	---	---

d) transakcie so spoločnými podnikmi:

-	0	0
---	---	---

e) transakcie s pridruženými podnikmi:

-	0	0
	<i>0</i>	<i>0</i>

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ

2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Pohľadávky z obchodného styku	101 006	267 517
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu aktíva	101 006	267 517
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	0	0
Záväzky z obchodného styku	0	0
Spolu pasíva	0	0

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2017 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ

2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2017)				
	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1.137.840	0	0	0	1.137.840
Základné imanie	1.137.840	0	0	0	1.137.840
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	257.051	6.850	0	0	263.901
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	257.051	6.850	0	0	263.901
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	5.373	0	5.373	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	5.373	0	5.373	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	2.192.385	61.649	0	0	2.254.034
Nerozdelený zisk minulých rokov	2.192.385	61.649	0	0	2.254.034
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	68.499	45.128	68.499	0	45.128
Spolu	3.661.148	113.627	73.872	0	3.700.903

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

V položke oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov je vykázané precenenie finančnej investície v dcérskom podniku VAMEX TRADE, a.s., Košice metódou vlastného imania.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ

2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2016)					Stav k 31.12.2016 f
	Stav k 1.1.2016 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e		
a	b	c	d	e		f
Základné imanie	1.137.840	0	0	0		1.137.840
Základné imanie	1.137.840	0	0	0		1.137.840
Zmena základného imania	0	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0		0
Zákonné rezervné fondy	229.021	28.030	0	0		257.051
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	229.021	28.030	0	0		257.051
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0		0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0		0
Štatutárne fondy	0	0	0	0		0
Ostatné fondy zo zisku	0			0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	128.276	0	122.903	0		5.373
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	128.276	0	122.903	0		5.373
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0		0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	2.005.296	252.269	65.180	0		2.192.385
Nerozdelený zisk minulých rokov	2.005.296	252.269	65.180	0		2.192.385
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	280.298	68.499	280.298	0		68.499
Spolu	3.780.731	348.798	468.381	0		3.661.148

Základné imanie Spoločnosti vo výške 1 137 840 EUR (31. decembra 2017: 1 137 840 EUR) tvorí:

- 329 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 3.320 EUR, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného cenného papiera (k 31. decembru 2016: 329 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 3.320 EUR),
- 34 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotu 332 EUR, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného cenného papiera (k 31. decembru 2016: 34 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR),
- 1008 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotu 34 EUR, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného cenného papiera (k 31. decembru 2016: 1008 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 34 EUR),

Všetky akcie boli riadne splatené.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ

2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

Účtovný zisk za rok 2016 bol rozdelený takto:

Názov položky	2016
Účtovný zisk	68 499

Rozdelenie účtovného zisku	2016
Prídel do zákonného rezervného fondu	6 850
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	62 649
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	69 499

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 vo výške 48.128 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prídel do rezervného fondu 4.813 EUR,
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 43.315 EUR.

Q. INFORMÁCIE ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK, V KTORÝCH MÁ ORGÁN VEREJNEJ MOCI VÄČŠINOVÝ PODIEL NA HLASOVACÍCH PRÁVACH

Pre tento bod nemá spoločnosť obsahovú náplň.

R. INFORMÁCIE ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK, KTORÝM BOLO UDELENÉ VÝLUČNÉ PRÁVO ALEBO OSOBITNÉ PRÁVO A ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK, KTORÝM BOLO UDELENÉ PRÁVO POSKYTOVAŤ SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ 2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

S. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2017

	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2017	2016
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	259.539	256.370
A.1	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)</i>	816.645	1.251.861
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dohodového hmotného majetku 4 (+)	1.059.830	1.151.238
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohoto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja 5(+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku 6 (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv 7 (+/-)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek 8 (+/-)	-1.726	85.539
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-111.003	-109.980
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov 10 (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov 11 (+)	72.689	82.538
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov 12 (-)	-4	-24
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-)	-202.885	24.889
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-256	17.661
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa účely tohoto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	159.434	467.025
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-20.261	688.887
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	193.983	-247.807
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-14.288	25.807
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)</i>	1.235.618	1.975.256
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	4	24
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-72.689	-82.538
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	-65.180
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až A. 6.)</i>	1.162.933	1.827.562

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ

2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-207.424	-259.074
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
	<i>Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A. 9.)</i>	955.509	1.568.488
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)1)	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)1)	-976.170	-248.019
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)1)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	272.200	52.350
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	-660.000
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného majetku a nehmuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	4	24
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B	<i>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)</i>	-703.966	-855.645
	Peňažné toky z finančnej činnosti		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ

2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 10.)	-193.165	-705.209
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	113.368
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-229.866	-525.000
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	36.701	-293.577
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 2 0 0 5 1 4

DIČ

2 0 2 0 0 5 2 9 6 9

C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-193.165	-705.209
D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)(súčet A + B + C)	58.378	7.634
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) 2	185.938	178.304
F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)2	244.316	185.938
G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)2		
H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).2	244.316	185.938

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cashequivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.