

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Názov podniku a sídlo :

GU SLOVENSKO, s.r.o., Priemyselný park Nitra-sever, Dolné Hony 24/1085, 951 41, Lužianky

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodu
- poradenská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti
- kompletizácia výrobkov z vopred vyhotovených dielov
- ruč. oprac. kov. mat. trad. technológiami (kovolejárstvo ,kovotepectvo,medialérstvo,rytie do kovov, cínarstvo)
- dokon. práce hot. kovových výrobkov jedn. ručným opracovaním alebo pomocou drob. ručnej mechanizácie
- zhotovovanie jednoduchých kovových súčiastok (nity, podložky, matice, pružiny, klince, petlice a pod.)
- zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky, mreže, zábradlie)
- mechanická úprava kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru)
- výroba kotevných prípravkov pre stavebné zámočnícke výrobky
- zámočníctvo
- kovoobrábanie
- montáž, oprava a údržba elektronických cylindrických vložiek a zámkových systémov
- výroba kľúčov, zámkov, visiacich zámkov, pántov, závesov, montáž a demontáž mechanických zámkov a kovaní
- montáž, oprava a údržba kovových okien a dverí
- výroba kovových okien a dverí
- montáž, údržba, servis automatických dverových systémov
- montáž a údržba elektrických zariadení s napätím do 1000 V
- výroba hliníkových fasád, vrátane hliníkových konštrukcií
- montáž, oprava a údržba hliníkových fasád, vrátane hliníkových konštrukcií
- výroba zariadení systémov prístupovej kontroly
- montáž, oprava a údržba zariadení systémov prístupovej kontroly
- výroba elektronických cylindrických vložiek a zámkových systémov
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- montáž priečok a závesných podhládov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov
- výroba presklených interiérových priečok
- výroba automatických dverových systémov

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	326	278
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	347	279
počet vedúcich zamestnancov	2	2

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 23. mája 2017.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Gretsch Unitas GmbH, Johann-Maus- Str.3, Ditzingen, 71254, SRN. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu zostavuje spoločnosť Gretsch Unitas GmbH, Johann –Maus-Str.3, Ditzingen, 71254, SRN. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedených spoločností. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú uložené konsolidované účtovné závierky, je Obvodný súd Stuttgart, HRB 202098.

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované s predchádzajúcim účtovným obdobím, okrem zmien vyplývajúcich zo zmien platných právnych predpisov.

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania pre podnikateľov.

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.).

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.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia 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 %
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. 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	lineárna	5
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	lineárna	25 až 8,3
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100
Úžitkové dopravné prostriedky	5	lineárna	20

- (c) **Cenné papiere a podiely**
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. V roku 2017 nevlastnila Spoločnosť žiadne cenné papiere ani podiely.
- (d) **Zásoby**
Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu a pod.) Zľava z ceny poskytnutá už k predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby.
Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistených metódou aritmetického priemeru obstarávacích cien zásob.

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 upravuje vytvorením opravnej položky.
- (e) **Zákazková výroba**
Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky (angl. percentage-of-completion-method).
- (f) **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 nevyžiteľné pohľadávky.
- (g) **Peňažné prostriedky a ceniny**
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
- (h) **Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- (i) **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.
- (j) **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.
- (k) **Odložené dane**
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
- (l) **Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- (m) **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.

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.

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.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(n) 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.

D. 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 6 a 7.

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nevlastní žiadne cenné papiere a podiely v iných spoločnostiach..

GU SLOVENSKO, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2017

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	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	1 031 309	5 904 319	3 196 812	0	0	0	50 597	0	10 183 037
Prírastky	0	3 027	248 863	0	0	0	4 344	0	256 234
Úbytky	0	0	22 431	0	0	0	0	0	22 431
Presuny	0	0	8 207	0	0	0	-8 207	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 031 309	5 907 346	3 431 451	0	0	0	46 734	0	10 416 840
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 424 734	2 132 670	0	0	0	0	0	4 557 404
Prírastky	0	295 279	383 447	0	0	0	0	0	678 726
Úbytky	0	0	18 476	0	0	0	0	0	18 476
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 720 013	2 497 641	0	0	0	0	0	5 217 654
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
Prírastky	0	0	0	0	0	0	3 895	0	3 895
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	6 544	0	6 544
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 031 309	3 479 585	1 064 142	0	0	0	47 948	0	5 622 984
Stav na konci účtovného obdobia	1 031 309	3 187 333	933 810	0	0	0	40 190	0	5 192 642

GU SLOVENSKO, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2016

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný 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	1 031 309	5 887 297	2 898 983	0	0	0	4 750	82 732	9 905 071
Prírastky	0	17 022	409 651	0	0	0	50 597	0	477 270
Úbytky	0	0	116 572	0	0	0	0	0	116 572
Presuny	0	0	4 750	0	0	0	-4 750	-82 732	-82 732
Stav na konci účtovného obdobia	1 031 309	5 904 319	3 196 812	0	0	0	50 597	0	10 183 037
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 129 731	1 827 135	0	0	0	0	0	3 956 866
Prírastky	0	295 003	383 267	0	0	0	0	0	678 270
Úbytky	0	0	77 732	0	0	0	0	0	77 732
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 424 734	2 132 670	0	0	0	0	0	4 557 404
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 031 309	3 757 566	1 071 848	0	0	0	4 750	82 732	5 948 205
Stav na konci účtovného obdobia	1 031 309	3 479 585	1 064 142	0	0	0	47 948	0	5 622 984

3. Zásoby

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

Zásoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2017)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2016	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
a	b	c	d	e	f
Materiál	78 162	15 870	0	0	94 032
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	1 918	13 085	0	0	15 003
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	75 548	0	2 401	0	73 147
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	155 628	28 955	2 401	0	182 182

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku dlhšej doby obrátkovosti zásob na sklade.

4. Údaje o zákazkovej výrobe

Výnosy zo zákazkovej výroby boli stanovené na základe ceny dohodnutej v zmluve a vykázané v bežnom účtovnom období podľa stupňa dokončenia zákazky. Stupeň dokončenia zákazky sa zistil ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu. Do výpočtu sa zahrnuli len tie náklady, ktoré zodpovedajú už vykonanej práci.

Ďalšie informácie o zákazkovej výrobe sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

Názov položky	2017	2016	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	984	0	984
Náklady na zákazkovú výrobu	477	0	477
Hrubý zisk/hrubá strata	507	0	507

Hodnota zákazkovej výroby	2017	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účetného obdobia
a	b	c
Vy fakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	0	0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	0	0
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

5. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky k pohľadávkam v priebehu účetného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Bežné účetné obdobie (rok 2017)

Pohľadávky	Stav opravnej položky k 31.12.2016	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
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	88 011	36 934	495	0	124 450
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej úctovnej 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	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	88 011	36 934	495	0	124 450

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	6 087	0	6 087
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 združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	58 993	0	58 993
Dlhodobé pohľadávky spolu	65 080	0	65 080
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	636 033	378 678	1 014 711
Čistá hodota zákazky	984	0	984
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	3 431 911	49 428	3 481 339
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	18 947	0	18 947
Iné pohľadávky	2 540	0	2 540
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 090 415	428 106	4 518 521

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	5 654	0	5 654
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 združení	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	37 726	0	37 726
Dlhodobé pohľadávky spolu	43 380	0	43 380
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	470 406	232 959	703 365
Čistá hodnota zákazky	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	3 176 184	28 147	3 204 331
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združení	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	217 944	0	217 944
Iné pohľadávky	1 376		1 376
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 865 910	261 106	4 127 016

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2017	31.12.2016
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	428 106	261 106
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	4 090 415	3 865 910
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 518 521	4 127 016
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	65 080	43 380
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	65 080	43 380

Žiadne pohľadávky nie sú zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

6. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Pokladnica, ceniny	6 181	3 994
Bežné bankové účty	1 463 362	1 432 372
Bankové účty termínované		0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1 469 543	1 436 366

7. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť nedisponuje žiadnym krátkodobým finančným majetkom.

8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	2 965	2 946
poistenie vozidiel	2 952	2 933
ostatné poistenie	13	13
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	26 634	11 469
poistenie vozidiel	22 480	11 177
Ostatné	2 385	0
Ostatné poistenie	1 769	292
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Tržby z nedokončenej výroby	0	0
Spolu	29 599	14 415

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti N.

2. Rezervy

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

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2017)				f
	Stav k 31. 12. 2016 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
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:	103 846	201 526	103 846	0	201 526
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	99 146	147 058	99 146	0	147 058
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky tovaru a sl	0	0	0	0	0
Rezerva na emisie	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	99 146	147 058	99 146	0	147 058
Ostatné rezervy krátkodobé					
Odmeny pracovníkom	0	45 669	0	0	45 669
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Spotreba tovaru a materiálu	0	4 099	0	0	4 099
Rezerva na overenie účt. závierky	4 700	4 700	4 700	0	4 700
	4 700	54 468	4 700	0	54 468
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	4 700	54 468	4 700	0	54 468

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2016)				
	Stav k 31.12.2015 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
Odhodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	79 121	103 846	79 121	0	103 846
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	73 553	99 146	73 553	0	99 146
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0
Rezerva na emisie	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	73 553	99 146	73 553	0	99 146
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Odmeny pracovníkom	868	0	868	0	0
rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Rezerva na overenie účtovnej závierky	4 700	4 700	4 700	0	4 700
	5 568	4 700	5 568	0	4 700
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	5 568	4 700	5 568	0	4 700

3. Závazky

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

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Závazky po lehote splatnosti	13 242	6 213
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 584 982	5 926 192
Krátkodobé záväzky spolu	6 598 224	5 932 405
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	75 127	78 290
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	75 127	78 290

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	19 553	88 978
– odpočítateľné	-221 385	-174 455
– zdaniteľné	240 938	263 433
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-59 535	-5 195
– odpočítateľné	-59 535	-5 195
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	58 993	37 726
Uplatnená daňová pohľadávka	21 267	-8 262
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	21 267	-8 262
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	50 597	55 321
Zmena odloženého daňového záväzku	-4 724	-3 684
Zaúčtovaná ako náklad	-4 724	-3 684
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

5. Sociálny fond

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

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Začiatkový stav sociálneho fondu	22 969	19 758
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	19 383	15 787
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>19 383</i>	<i>15 787</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>17 822</i>	<i>12 576</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	24 530	22 969

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na stravné zamestnancov, športové a kultúrne využitie, vyplácanie životných jubileí, rôznych životných príležitostí, regeneráciu pracovnej sily.

6. Bankové úvery

Spoločnosť k 31.12.2017 neeviduje žiadne bankové úvery.

7. Časové rozlíšenie

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Licenčná dohoda GU CE	33	0
Výdavky budúcich období krátkodobé spolu	33	0
Licenčná dohoda GU CE	37	0
Výdavky budúcich období dlhodobé spolu	37	0

8. Deriváty

Spoločnosť nemá žiadne deriváty.

F. 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	Kovanie, dvere, zámky		Služby		Ostatný tovar		Spolu	
	2017 b	2016 c	2017 d	2016 e	2017 f	2016 g	2017	2016
Slov. rep.	6 162 973	5 741 097	88 952	68 537			6 251 925	5 809 634
Česká rep.	4 208 448	4 123 314	198 274	294 875	0	65 563	4 406 722	4 483 752
Nemecko	13 966 267	8 587 189	59 643	108 051	1 763		14 027 673	8 695 240
Maďarsko	4 436 320	3 750 044	0	0			4 436 320	3 750 044
Rumunsko	72 286	22 539	2 160	797			74 446	23 336
Rakúsko	0	53 693	0	1 345			0	55 038
Francúzsko	19 504 910	18 667 886	6 610	5 072			19 511 521	18 672 958
Poľsko	0	17 097	0	520			0	17 617
Litva	81 720	0	0	0			81 720	0
Grécko	0	6 622	0				0	6 622
Veľká Británia	0	10 748	0	3 545			0	14 293
Chorvátsko	0	8 954	0	650			0	9 604
Srbsko	0	14 988	0	295			0	15 283
Bosna	40 033	19 244	0	1 270			40 033	20 514
Chile	8 888						8 888	0
JAR	56 375	222 003	3 260	4 742	0	450	59 634	227 195
Spolu	48 538 220	41 245 418	358 900	489 699	1 763	66 013	48 898 882	41 801 130

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

a	2017		2016		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Konečný zostatok d	Začiatkový stav e	2017 f	2016
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	63 554	14 921	1 934		48 633	12 987
Výrobky	878 075	495 499	306 729		382 576	188 770
Zvieratá	0	0	0		0	0
Spolu	941 630	510 420	308 663		431 210	201 757
Manká a škody					0	37
Reprezentačné					0	0
Ostatné					0	0
Vzorky					0	106
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát					431 210	201 900

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

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

	2017	2016
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	435 248	392 501
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	365
Inventúrne rozdiely	256 490	256 599
Výnosy z likvidácie odpadov	152 514	117 166
Ostatné	600	2 813
Výnosy z poistných plnení	25 616	15 519
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	23	35
Centové vyrovnanie	5	4
Finančné výnosy, z toho:	7	362
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>7</i>	<i>177</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>185</i>
Výnosové úroky	0	185
Výnosy, ktoré majú mimoriadny rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0

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:

Tržby za vlastné výrobky	36 431 949	29 256 376
Tržby z predaja služieb	358 899	489 698
Tržby za tovar	12 107 050	12 055 057
Výnosy zo zákazky	984	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	<u>48 898 882</u>	<u>41 801 130</u>

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady

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

<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	7 200	7 200
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	6 000	6 000
Iné uisťovacie audítorské služby	1 200	1 200
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby		
<i>Významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	2 414 340	2 063 868
Opravy a udržiavanie	92 192	93 538
Cestovné náklady	49 213	42 566
Náklady na reprezentáciu	43 305	35 293
Telefóny, poštovné, internet	33 001	32 370
Právne služby	8 198	7 133
Iný prenájom	79 964	81 204
Preprava tovaru	310 536	279 159
Nehmotný majetok do 2400 EUR	13 177	2 939
IT	35 331	31 074
Školenie zamestnancov	13 284	11 113
Poplatky	5 732	5 993
Náklady na personálne inzeráty	4 011	2 721
Reklama a inzercia	45 309	28 448
Personálne služby	1 476 333	1 233 832
Ostatné	105 145	112 573
Stočné	5 826	1 075
Personálne služby - výber zamestnancov	8 360	0
Subdodávky	85 424	62 837
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	236 699	47 017
Zmluvné a ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	5 073	252
Odpis pohľadávky	684	3 946
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	36 439	-9 128
Poistné	42 684	36 545
Ostatné náklady na hosp. činnosť	143 971	8 239
Manká a škody	7 843	7 160
Centové vyrovnanie	5	3
Finančné náklady, z toho:	2 592	2 268
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	586	382
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	80	49
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	2 006	1 886
Nákladové úroky	0	9
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 006	1 877
Náklady, ktoré majú výnimočný výskyt alebo rozsah, z toho:	0	0

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

a	2017			2016		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	456 160		100,00 %	247 218		100,00 %
teoretická daň		95 794	21,00 %		54 388	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	67 584	14 192	3,11 %	59 014	12 983	5,25 %
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky		0	0,00 %		0	0,00 %
Umorenie daňovej straty		0	0,00 %		0	0,00 %
Zmena sadzby dane		0	0,00 %		0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	-6	0,00 %
Spolu	523 744	109 986	24,11 %	306 233	67 365	27,25 %
Splatná daň z príjmov		135 977	29,81 %		61 950	25,06 %
Odložená daň z príjmov		-25 991	-5,70 %		4 578	1,85 %
Celková daň z príjmov		109 986	24,11 %		66 528	26,91 %

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť k 31.12.2017 neviduje žiadne údaje na podsúvahových účtoch.

1. Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) výrobnú halu od tretej osoby. Nájomná zmluva je uzatvorená do marca 2019. Ročné náklady na nájomné sú približne 73 800 EUR. Budúce záväzky z prenájmu predstavujú 92 250 EUR.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť neprenajímala žiaden majetok v roku 2017.

3. Prehľad o podsúvahových položkách

Spoločnosť neviduje žiadne údaje na podsúvahových účtoch k 31.12.2017.

J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť k 31.12.2017 neviduje žiadne podmienené záväzky.

2. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá žiadne ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe.

3. Podmienený majetok

Spoločnosť neviduje iné aktíva ani iné pasíva.

K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členovia štatutárnych a iných orgánov spoločnosti nedostávajú žiadne príjmy ani výhody za výkon funkcie.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

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

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2017	2016
a) transakcie s materským podnikom:	0	0
b) transakcie s dcérsym podnikom:		
c) transakcie so sesterskými podnikmi:		
Nákup materiálu a tovaru	39 155 388	32 528 627
Nákup ostatných služieb	57 071	57 590
Nákup majetku	69 008	205 636
Ostatné náklady	129 461	0
Predaj tovaru a výrobkov	42 320 635	35 347 881
Predaj služieb	266 688	416 420
Predaj majetku	0	39600
Šrot	127 303	105232
d) transakcie so spoločnými podnikmi:		
e) transakcie s pridruženými podnikmi:		

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	3 481 339	3 204 331
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu aktíva	3 481 339	3 204 331
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	0	0
Záväzky z obchodného styku	5 557 790	5 025 327
Spolu pasíva	5 557 790	5 025 327

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

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

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 800 000	0	0	0	3 800 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
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	5 650 000	0	0	0	5 650 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	182 986	0	0	9 034	192 021
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	156 370	0	0	171 655	328 025
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	180 690	346 174	0	-180 690	346 174
Spolu	9 970 046	346 174	0	0	10 316 220

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	31.12.2015				31.12.2016
b	c	d	e	f	
Základné imanie	3 800 000	0	0	0	3 800 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
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	5 650 000	0	0	0	5 650 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	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
Zákonný rezervný fond	139 593	0	0	43 393	182 986
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	331 899	0	1 000 000	824 472	156 370
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	867 865	180 690	0	-867 865	180 690
Spolu	10 789 357	180 690	1 000 000	0	9 970 046

Účtovný zisk za rok 2016 bol rozdelený takto:

	2016
Účtovný zisk	180 690

Rozdelenie účtovného zisku	2016
Prídel do zákonného rezervného fondu	9 034
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	171 655
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	180 690

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 vo výške 346 174 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prídel do zákonného rezervného fondu 17 309 EUR
- prevod na účet nerozdeleného zisku 328 865 EUR

O. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2017

	2017	2016
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	143 387	1 315 815
Zaplatené úroky	0	0
Prijaté úroky	0	185
Zaplatená daň z príjmov	146 478	-184 213
Vyplatené dividendy	0	0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	289 865	1 131 787
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-256 235	-394 537
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	49 500
Obstaranie investícií	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-256 235	-345 037
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	-453	453
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlh. záväzkami	0	0
Vyplatené dividendy	0	-1 000 000
Zvýšenie/zníženie kapitálových fondov	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Výdavky na úhradu záväzkov z fin. leasingu	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-453	-999 547
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	33 177	-212 797
Kurz. rozdiely k peň. prostr.a peň. ekvivalentom na konci účt. Ob.	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 436 366	1 649 163
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 469 543	1 436 366

	2017	2016
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	456 160	247 218
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	678 726	678 270
Opravná položka k pohľadávkam a zásobám	66 888	-67 661
Zmena stavu rezerv	97 680	24 725
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia N a V	-15 114	7 128
Úroky účtované do nákladov	0	0
Úroky účtované do výnosov	0	-185
Nerealizované kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peň.	0	0
Nerealizované kurzové zisky	0	0
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	-10 661
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou majetku	0	0
Iné nepeňažné operácie	-247 963	-296 383
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 036 377	582 451
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-604 418	-95 155
Úbytok (prírastok) zásob	-885 293	733 929
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	596 721	94 590
Peňažné toky z prevádzky	143 387	1 315 815

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. cash equivalents) 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.