

Časť A – INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

1. Výroby obuvi
2. Výroba obuvníckych polotovarov
3. Výroba gumových zmesí
4. Výroby gumových výrobkov a výrobkov z plastov

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	378	352
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	388	379
Počet vedúcich zamestnancov	23	21

Informácie o dátume schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

12.07.2017**Časť B – INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou**

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

Časť C – ĎALŠIE INFORMÁCIE

C.a)	Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach	-rozpracované v časti D
C.b)	Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy	-rozpracované v časti E
C.c)	Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy	-rozpracované v časti F
C.d)	Informácie o údajoch vykázaných vo výnosoch	-rozpracované v časti G
C.e)	Informácie o údajoch vykázaných v nákladoch	-rozpracované v časti H
C.f)	Informácie o údajoch o daniach z príjmov	-rozpracované v časti I
C.g)	Informácie o údajoch o zmenách vlastného imania	-rozpracované v časti J
C.h)	Informácie o transakciách so spriaznenými osobami	-rozpracované v časti K
C.i)	Prehľad peňažných tokov	-rozpracované v časti L

Časť D – INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- účtovná jednotka bude pokračovať vo svojej činnosti
- účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny

Spôsob zostavenie odpisového plánu dlhodobého majetku

Druh odpisovaného majetku	Doba odpisovania	Ročný odpis/ koeficient	Odpisová metóda	
			rovnomerné odpisovanie	zrýchlené odpisovanie
DHM zaradený do odp. skupiny č.7	30	3,333 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.6	20	5 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.5	15	6,67 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.4	10	10 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.3	7	14,2 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.2	6	16,67 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.1	4	25 %	A	
Dlhodobý nehmotný majetok	3,5	28,6 %	A	

Časť E – INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Software	Oceniteľné práva	Obstarávaný DNM	Spolu
a	b	c	d	e
Prvotné ocenenie				
Stav na začiatku účtovného obdobia	211 816			211 816
prírastky	1 910		1 910	3 820
úbytky	0		1 910	1 910
presuny				0
Stav na konci účtovného obdobia	213 726		0	213 726
Oprávky				
Stav na začiatku účtovného obdobia	210 233			210 233
prírastky	0			
úbytky	3 434			3 434
presuny				
Stav na konci účtovného obdobia	213 667			213 667
Opravné položky				
Stav na začiatku účtovného obdobia				
prírastky				
úbytky				
presuny				
Stav na konci účtovného obdobia				
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 583	0	0	1 583
Stav na konci účtovného obdobia	59	0	0	59

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Software	Oceniteľné práva	Obstarávaný DNM	Spolu
a	b	c	d	e
Prvotné ocenenie				
Stav na začiatku účtovného obdobia	237 299			237 299
prírastky	5 777	0	5 777	11 554
úbytky	31 260		5 777	37 037
presuny				0
Stav na konci účtovného obdobia	211 816	0	0	211 816

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Software	Oceniteľné práva	Obstarávaný DNM	Spolu
a	b	c	d	e
Oprávky				
Stav na začiatku účtovného obdobia	215 291			215 291
prírastky	31 260			31 260
úbytky	26 202			26 202
presuny	0			0
Stav na konci účtovného obdobia	210 233			210 233
Opravné položky				
Stav na začiatku účtovného obdobia				
prírastky				
úbytky				
presuny				
Stav na konci účtovného obdobia				
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	22 008	0	0	22 008
Stav na konci účtovného obdobia	1 583	0	0	1 583

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g
Prvotné ocenenie						
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 239	3 735 585	5 538 339	166 659	13 696	9 504 518
prírastky		92 813	553 619	558 246	10 597	1 215 275
úbytky		0	145 884	657 873	24 293	828 050
presuny						0
Stav na konci účtovného obdobia	50 239	3 828 398	5 946 074	67 032	0	9 891 743
Oprávky						
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 452 750	3 578 548	0	0	5 031 298
prírastky		0	145 884	0	0	145 884
úbytky		126 558	342 721	0	0	469 279
presuny				0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		1 579 308	3 775 385	0	0	5 354 693

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g
Opravné položky						
Stav na začiatku účtovného obdobia						
prírastky						
úbytky						
presuny						
Stav na konci účtovného obdobia						
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 239	2 282 836	1 959 790	166 659	13 696	4 473 220
Stav na konci účtovného obdobia	50 239	2 249 090	2 170 689	67 032	0	4 537 050

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g
Prvotné ocenenie						
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 239	3 728 945	5 365 234	57 157	20 323	9 221 898
prírastky		6 640	241 696	357 838	102 977	709 151
úbytky			68 591	248 336	109 604	426 531
presuny						
Stav na konci účtovného obdobia	50 239	3 735 585	5 538 339	166 659	13 696	9 504 518
Oprávk						
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 327 820	3 355 778			4 683 598
prírastky		0	68 591			68 591
úbytky		124 929	291 362			416 292
presuny						0
Stav na konci účtovného obdobia		1 452 749	3 578 549			5 031 299

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g
Opravné položky						
Stav na začiatku účtovného obdobia						
prírastky						
úbytky						
presuny						
Stav na konci účtovného obdobia						
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 239	2 401 125	2 009 456	57 157	20 323	4 538 300
Stav na konci účtovného obdobia	50 239	2 282 836	1 959 790	166 659	13 696	4 473 220

Dlhodobý hmotný majetok je poistený v Kooperatíva poisťovňa, a.s. Bratislava od 01.12.2013 na dobu neurčitú na sumu 24 441 611 EUR.

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie		
	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné CP	Spolu
a	b	d	
Prvotné ocenenie			
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 319	39 969	43 288
prírastky	0	2 326	2 326
úbytky	0	0	0
presuny	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	3 319	42 295	45 614
Oprávky			
Stav na začiatku účtovného obdobia			
prírastky			
úbytky			
presuny			
Stav na konci účtovného obdobia			
Opravné položky			
Stav na začiatku účtovného obdobia			
prírastky			
úbytky			
presuny			
Stav na konci účtovného obdobia			
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 319	39 969	43 288
Stav na konci účtovného obdobia	3 319	42 295	45 614

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Spolu
a	b	
Prvotné ocenenie		
Stav na začiatku účtovného obdobia	77 330	77 330
prírastky	1	1
úbytky	34 043	34 043
presuny	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	3 319	43 288
Oprávky		
Stav na začiatku účtovného obdobia		
prírastky		
úbytky		
presuny		
Stav na konci účtovného obdobia		
Opravné položky		
Stav na začiatku účtovného obdobia		
prírastky		
úbytky		
presuny		
Stav na konci účtovného obdobia		
Zostatková hodnota		
Stav na začiatku účtovného obdobia	77 330	77 330
Stav na konci účtovného obdobia	43 288	43 288

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej ma ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej ma ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej ma ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Nadácia VULKAN	50,00 %	50,00 %	6 639 EUR		3 319
NOVESTA-CZ, s.r.o.			1,08 mil CZK		42 295
SPOLU					45 614

Informácie o pohľadávkach

Názov položky	V lehote splatnosti	po lehote splatnosti	Spolu
a	b	c	d
Krátkodobé pohľadávky			0
Pohľadávky z obchodného styku	928 634	952 953	1 884 810
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	149 642		149 642
Iné pohľadávky	166		166
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 079 150	955 468	2 034 618

Informácie o opravných položkách k pohľadávkam

Opravná položka k pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatne nosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
OP k pohľadávkam z obchodného styku	4 046	6 727	1 820	4 260	4 693
OP k pohľadávkam voči DÚJ a MÚJ					
OP k ostatným pohľadávkam v rámci konsolidovaného celku	702		702		0
OP k pohľadávkam voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Spolu	4 748	6 727	2 522	4 260	4 693

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		hodnota čerpania úverov Sberbank

Položky časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
NBO krátkodobé, z toho:	18 862	26 421
Poistné, predplatné, poplatky, iné	18 862	26 421
PBO dlhodobé, z toho:	526	5 299
Tovar		
Poistné plnenie		4 760
Nájom	526	539

Časť F – INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**Opis základného imania**

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	4 530 852	4 530 852
Počet akcií	2 973	2 973
Nominálna hodnota 1 akcie	1 524	1 524
Zisk/strata na akciu na ZI	-17,65	-46,33
Hodnota podielov podľa akcionárov v %		
Sunwell s.r.o.	60,01	60,01
Tradegap Limited	19,98	19,98
Ing. Miloš Šujanský	20,01	20,01
Hodnota upísaného ZI	4 530 852	4 530 852
Hodnota splateného ZI	4 530 852	4 530 852
Hodnota vlastných akcií vlastnená ÚJ, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v kt. má ÚJ podstatný vplyv		

Rozdelenie účtovného zisku/vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovná strata z roku 2016	137 728
Rozdelenie účtovnej straty:	
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prevod do nerozdelennej straty min. rokov	137 728
Spolu	137 728

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	tvorba	použitie	zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	68 081	109 345	68 081		109 345
na audit	4 900	4 200	4 900		4 200
na dovolenku a SZ k nej	56 681	100 145	56 681		100 145
na odchodné	6 500	5 000	6 500		5 000
na pokutu Inšpektorát práce	0	0	0		0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	tvorba	použitie	zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	59 400	63 581	54 900		68 081
na audit	5 600	4 900	5 600		4 900
na dovolenku a SZ k nej	16 300	56 681	16 300		56 681
na odchodné	4 500	2 000			6 500
na pokutu Inšpektorát práce	33 000		33 000		0

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	548 075	453 381
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	548 075	453 381
Krátkodobé záväzky spolu	2 349 633	2 711 164
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 215 476	2 540 098
Záväzky po lehote splatnosti	134 157	171 066

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke/odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	2 537 945	2 224 488
odpočítateľné		
zdaniteľné	2 537 945	2 224 488
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	33 254	195 714
odpočítateľné	33 254	
zdaniteľné		36 211
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	103 296	159 502

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	32 469	41 100
Uplatnená daňová pohľadávka	32 469	41 100
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	500 500	426 043
Zmena odloženého daňového záväzku	74 457	-144 470
Zaúčtovaná ako náklad	74 457	-144 470
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Celkom odložená daň zaúčtovaná do nákladov	74 457	-144 470

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav	27 339	17 378
tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	17 787	16 068
tvorba sociálneho fondu spolu	17 787	16 068
čerpanie sociálneho fondu	8 474	6 108
Konečný zostatok	36 652	27 338

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene	Suma istiny v EUR	Suma istina za predchádzajúce obdobie
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorentný úver Sberbank	EUR	1,95	-	1 389 766	1 389 766	1 534 996
Investičný úver Sberbank	EUR	2,700	20.09.2024	484 000	484 000	380 939

Zabezpečenie úverov Sberbank zriadením záložného práva na pozemky, stavby, zásoby, pohľadávky do výšky čerpania úverov; vinkulácia poistného plnenia v prospech Sberbank.

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene	Suma istiny v EUR	Suma istina za predchádzajúce obdobie
Krátkodobé finančné výpomoci						
Corpor.Network Man. Ltd.	USD	2,0	31.01.2016	0	0	81 661
Tradegap	USD	2,0	24.06.2016	0	0	113 939
Ing. Grošaft Igor	EUR	1,5	30.11.2016	0	0	152 349
SPOLU					0	347 949

Časť G – INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH VO VÝNOSOCH

Informácie o výnosoch

Oblasť odbytu	Hodnota podľa typov výrobkov, tovarov a služieb					
	Obuv		Polotovary		Služby	
	BUO	PUO	BUO	PUO	BUO	PUO
Tuzemsko	219 638	400 391	4 126 221	2 313 535	40 268	45 330
Zahraničie	9 431 725	9 633 897	43 832	449 038	192 841	157 951
- z toho EU	9 137 170	7 492 884	43 832	10 112	184 336	121 332
Spolu	9 651 363	10 034 288	4 170 053	2 762 573	233 109	203 281

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	170 424	95 829	201 964	74 689	-106 135
Výrobky	824 907	1 443 253	707 033	-619 560	736 220
SPOLU	995 331	1 539 082	908 997	-544 871	630 085
Manká a škody	X	X	X	31 536	26 868
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné, obch. vzorky	X	X	X		10 669
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	-544 871	614 068

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivácia nákladov, z toho:	866 231	847 079
aktivácia podniková predajňa	3 585	1 556
aktivácia neštandardnej obuvi	79 392	70 515
aktivácia obuvi značky Novesta	766 482	732 004
aktivácia reklamovanej obuvi	16 772	43 004

Informácie o výnosoch z ostatnej hospodárskej činnosti a finančných výnosoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné výnosy z HČ, z toho:	81 425	59 423
dotácia projektu vzdelávania	14 603	1 561
inventúrne prebytky	28 244	34 174
ostatné prevádzkové výnosy	28 838	18 185
náhrada škody	588	5 424
výnosy z postúpenia pohľadávky	9 152	

Informácie o ostatných finančných výnosoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné finančné výnosy, z toho:	1	1 801
bonifikácia	1	1 801

Časť H – INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH V NÁKLADOCH**Informácie o významných položkách nákladov za poskytnuté služby**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na prijaté služby, z toho:	2 178 526	2 929 478
náklady voči audítorovi (overenie ÚZ)	7 000	7 000
náklady na propagáciu a výstavy	1 103	7 170
náklady na kooperácie	1 189 843	1 990 997
preprava	260 626	223 952
provízie	6 456	4 275
stočné	68 757	66 533
organizačné poradenstvo	142 200	142 200
opravy a udržiavanie	175 863	182 653

Informácie o významných položkách ostatných nákladov na hospodársku činnosť

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné náklady na hospodársku činnosť, z toho:	151 803	105 306
poistenie	52 935	54 576
manká a škody	31 536	26 686
náklady z postúpenej pohľadávky	9 152	

Informácie o významných položkách ostatných nákladov na finančnú činnosť

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné náklady na finančnú činnosť, z toho:	37 126	44 003
poplatky bankám	11 063	14 943
poistenie pohľadávok	26 063	29 060

Časť I – INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	43 163	x	X	-279 316	x	X
teoretická daň	x	9 064	21,00 %	x	-61 450	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	128 888	27 066		138 101	30 382	
Výnosy nepodliehajúce dani	-31 323	-6 578		-18 287	-4 023	
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-39 876	-8 373				
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	100 852	21 179		-159 503	-87 809	
Splatná daň z príjmov	x	21 179	0,00	x	0	0,00
Daňová licencia	x	0	0,00	x	2 880	0,00
Odložená daň z príjmov	x	74 457		x	-144 470	
Celková daň z príjmov	x	95 636		x	-144 470	

Časť J – INFORMÁCIE O PREHĽADE ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	4 530 852				4 530 852
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-3 888	2 326			-1 562
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	10 546				10 546
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	78 373				78 373
Neuhradená strata minulých rokov		-137 728			-137 728
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-137 728	-52 474	-137 728		-52 474
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	4 530 852				4 530 852
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					

z kapitálových vkladov					
------------------------	--	--	--	--	--

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3 320			7 226	10 546
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 340			65 032	78 373
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	72 258	-137 728		-72 258	-137 728
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Časť K – INFORMÁCIE O TRANSKACIÁCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

nákup služieb	nákup zásob	nájom nehnuteľnosti	financovanie
---------------	-------------	------------------------	--------------

Subjekty vykonávajúce rozhodujúci vplyv

Sunwell s.r.o.	104 400			
----------------	---------	--	--	--

Ostatné spriaznené osoby

Almond Legal s.r.o.	4 441			
Kvartet a.s.	1 433 012		2 400	
Siba-B s.r.o.	51 486			
Voda Partizánske s.r.o.	81 548		4200	
NIMOS s.r.o.	8 569			

predaj výrobkov	predaj služieb		
-----------------	----------------	--	--

Subjekty vykonávajúce rozhodujúci vplyv

Sunwell s.r.o.	8 508			
----------------	-------	--	--	--

Ostatné spriaznené osoby

Almond Legal s.r.o.		14 265		
Kvartet a.s.	27	4 537		
NIMOS s.r.o.	103 959	3 047		

Časť L – PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Ozn.	Text	Účtovné obdobie	
		bežné	predchádzajúce
a	b	c	d
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	43 163	-279 317
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	-65 529	456 476
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	472 712	442 493
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-54	-24 938
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	12 332	-4 008
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	46 619	41 372
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-6	-11
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	49 299	91
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		1 477
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-78 677	399 465
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-247 161	-287 958
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-690 617	9 695
A.2.3.	Zmena stavu zásob	523 493	-620 837
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov		
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	6	11
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-46 619	-41 372
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 fin. činností		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činností	81 927	-129 338
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	179 765	242 618
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-1 109	-5 777
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-113 322	-351 211

Ozn.	Text	Účtovné obdobie	
		bežné	predchádzajúce
a	b	c	d
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
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		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-114 431	-356 988
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou		
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 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		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		

Ozn.	Text	Účtovné obdobie	
		bežné	predchádzajúce
a	b	c	d
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného/nehnutel'ného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
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 prev. činností		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv. činnosť		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv. činnosť		
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		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	108 497	-393 687
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	-1 430 737	-1 037 141
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	-1 322 240	-1 430 828
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke	-91	-91
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	-1 322 149	-1 430 737