

A. Informácie o účtovnej jednotke***ALLMEDIA, spol. s r. o., POD GAŠTANMI 4, 821 07 Bratislava***

Spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) vznikla 21. júna 1990. Do obchodného registra bola zapísaná 21. júna 1990 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel S.r.o., vložka 13/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 00681270.

Opis hospodárskej činnosti spoločnosti

- * kúpa, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti,
- * sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- * poradenská činnosť v obchodovaní,
- * obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
- * uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- * výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov,
- * výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- * výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba.

Priemerný počet pracovníkov Spoločnosti

Priemerný počet pracovníkov v Spoločnosti v roku 2017 bol 36, (rok 2016 – 34).

Dôvod na zostavenie účtovnej závierky a dátum jej schválenia

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. zákona č. 431/2002 o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 23. júna 2017.

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	36	34
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	36	34
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

B. Zrušené s účinnosťou od 31. decembra 2013.**C. Podnik v skupine k 31. decembru 2017**

ALLMEDIA, s.r.o. – organizačná zložka, Kaštanová 639/143, 617 00 Brno, IČO: 27695573. Účtovníctvo organizačnej zložky /ďalej aj len OZ/ je vedené v samostatnom účtovnom okruhu v mene CZK pre účely výkazníctva v Českej republike. Účtovné

prípady sú importované do účtovníctva zakladajúcej spoločnosti prepočítané na menu EUR na dennej báze kurzom ECB. Pre účely výkazníctva v Slovenskej republike je OZ evidované ako stredisko s kódom účtovnej jednotky OZ.

D. INFORMÁCIE O STAVE MAJETKU A ZÁVÄZKOV, NÁKLADOV A VÝNOSOV OZ.

Výkazy organizačnej zložky tvoria súčasť poznámok – osobitnú prílohu s údajmi v tis. CZK. Prepočet na celé EUR uvádzame v tomto prehľade. Podrobnejšie informácie sú uvedené v jednotlivých častiach poznámok, resp. prílohy – tabuľkovej časti.

Výkaz ziskov a strát v EUR

	rok 2017	rok 2016
tržby za predaný tovar	615 628	526 703
náklady na predaný tovar	437 838	384 450
obchodná marža	177 790	142 253
tržby za služby	8 810	7 338
pridaná hodnota	186 600	149 591
spotreba materiálu	13 709	10 634
náklady na služby	14 736	18 510
osobné náklady	111 044	106 184
Odpisy	8 113	7 883
dane a poplatky	740	1 041
iné prevádzkové náklady	7 547	8 722
iné prevádzkové výnosy	322	640
finančné náklady	2 229	3 112
Finančné výnosy	2	2
výsledok hospodárenia po zdanení	28 806	5 853

Súvaha v EUR k 31.12.2017

Aktíva		Pasíva	
Dlhodobý majetok	10 978		
zásoby v sklade BRNO	7 377	HV - strata 2007-2016	-67 665
peniaze a ceniny	4	výsledok hospodárenia 2017 - zisk	28 806
účty v banke	578		
pohľadávky z obchodného styku	86 938	krátkodobé záväzky	33 117
iné pohľadávky	176	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	111 825
NBO	32	výdavky budúcich období	0

Súvaha v EUR k 31.12.2016

Dlhodobý majetok	33 104		
zásoby v sklade BRNO	17 935	HV - strata 2007-2013	-61 812
peniaze a ceniny	88	výsledok hospodárenia 2015 - zisk	-5 853
účty v banke	497		
pohľadávky z obchodného styku	94 992	krátkodobé záväzky	20 963
iné pohľadávky	148	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	193 555
NBO	89	výdavky budúcich období	0

**E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH
A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**

- Účtovná jednotka spĺňa predpoklady pre nepretržité pokračovanie vo svojej činnosti.
- Účtové metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Údaje za bežné i predchádzajúce účtovné obdobie sú vykázané v celých eurách.
- Spôsoby oceňovania

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a ktorá zahŕňa v sebe náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, montáž, poistné a pod.).

2. Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

3. Zásoby

Zásoby v spoločnosti predstavuje tovar s dobou použiteľnosti do jedného roka bez ohľadu na obstarávaciu cenu. Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A. K jednotlivým tovarovým položkám vedie skladovú evidenciu v obstarávacích cenách (cena obstarania plus náklady súvisiacich s obstaraním). Pri vyskladnení zásob sa používa metóda FIFO.

4. Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

5. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

6. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Majetok obstaraný na základe zmluvy o nájme s právom kúpy prenajatej veci spoločnosť eviduje v evidencii dlhodobého odpisovaného majetku. Odpisy zvolila rovnomerné

s mesačnou periodicitou počas doby trvania zmluvy. LZ majetok sa odpisuje podľa odpisových skupín, autá 4 roky, nie je podstatná dĺžka trvania zmluvy.

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Spoločnosť uplatňuje individuálny prístup pri rozhodovaní o spôsobe odpisovania. V osobitnej analytickej evidencii eviduje odpisy pre daňové účely.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073						60 073
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073						60 073
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		53 647						53 647
Prírastky		6 426						6 426
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073						60 073
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 426						6 426
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073						60 073
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073						60 073
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		40 778						40 778
Prírastky		12 869						12 866
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		53 647						53 647
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		19 295						19 295
Stav na konci účtovného obdobia		6 426						6 426

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2017 do 31. decembra 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 DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	685 763			1 011		0	1 752 867
Prírastky			41 857						41 857
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	727 620			1 011			1 794 724
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	274 705	575 816			838			851 359
Prírastky		20 928	51 540			96			72 564
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	103 323	295 633	627 356			934			923 924
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	667 662	126 350			173		0	901 508
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	646 734	116 666			77		0	870 800

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

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 DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	612 969			1 011		0	1 663 670
Prírastky			89 197						89 197
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	685 763			1 011			1 752 867
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	253 777	513 653			742		0	768 172
Prírastky		20 928	62 163			96			83 187
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	103 323	274 705	575 816			838			851 359
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	688 590	99 316			269		0	895 498
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	667 662	126 350			173		0	901 508

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 025 152,-
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	1 025 152,-

5. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1 955			1 955	0
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	1 955			1 955	0

6. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
odložená daňová pohľadávka	5 609		5 609
Dlhodobé pohľadávky spolu	5 609		5 609
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	235 400	262 811	498 211
Iné pohľadávky	34 686		34 686
Krátkodobé pohľadávky spolu	532 897	262 811	532 897

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	262 811	242 132
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	270 086	406 378
Krátkodobé pohľadávky spolu	532 897	613 725
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5 333	5 609
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	5 333	5 609

7. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	c
Pokladnica, ceniny	2 607	2 970
Bežné bankové účty	609	695
Peniaze na ceste	6 837	713
Spolu	10 053	4 378

8. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 733	2 298
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Prehľad majetku obstaraného formou finančného leasingu a autoúveru

				31.12.2017	31.12.2016*	31.12.2015
VW Caddy	BL462HD	4 roky	2018	798	3 657	6 377
Škoda Octavia	BL013JH	4 roky	2020	4 049	7 058	9 944
Škoda Octavia	BL421KE	4 roky	2020	5 372	8 366	11 228
Škoda Octavia	BL236KN	4 roky	2021	6 937	10 688	
Škoda SUPERB	BL330LI	4 roky	2021	12 338	17 857	
Škoda Octavia	BL461LM	4 roky	2021	9 313	13 308	
Škoda Octavia	BL926LM	4 roky	2021	9 572	13 679	
VW Caddy	BL591LP	4 roky	2021	9 053	12 645	
Škoda Octavia	BL612PC	4 roky	2022	12 301		
Škoda Octavia	BL725PD	4 roky	2022	11 879		
Škoda Octavia	BL738PD	4 roky	2022	12 712		

* zostatok záväzku ku koncu účtovného obdobia

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 214
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	3 214
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	64 219

9. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	D	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 100				2 100
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:	23 550	26 450	23 550		26 450
Rezerva na audit 2017	2 500	2 500	2 500		2 500
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2017	15 610	17 750	15 610		17 750
Rezerva na odvody 2017	5 502	6 200	5 502		6 200
Rezervy OZ	0	0	0		0

Tabuľka č. 2

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
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 100				2 100
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:	23 699	23 550	23 699		23 550
Rezerva na audit 2016	2 500	2 500	2 500		2 500
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2016	15 697	15 610	15 697		15 610
Rezerva na odvody 2016	5 502	5 502	5 502		5 502
Rezervy OZ	0	0	0		0

10. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	418 655	210 380
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	475 548*	684 588*
Krátkodobé záväzky spolu	893 903	894 968
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (LZ a autoúver) aj SF	95 724	91 534
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov voči spoločníkom	414 924	414 924
Dlhodobé záväzky spolu	510 648	506 458

- v sume 475 548,- Eur je suma 35 487 Eur – časť dlhodobých záväzkov z lízingových zmlúv, ktoré sú splatné v roku 2018, účet 474,479.
- v sume 684 588,- Eur je suma 38 769 Eur – časť dlhodobých záväzkov z lízingových zmlúv, ktoré sú splatné v roku 2017, účet 474,479.

11. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	31 780	8 885
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	31 780	8 885
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-2 500	-2 500
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	-33 094
Možnosť previesť nevyužitú daňovú Odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	-5 333	-5 609
Uplatnená daňová pohľadávka	276	13 034
Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov	276	13 034
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

12. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	22 013	20 142
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 351	3 008
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 351	3 008
Čerpanie sociálneho fondu	1 501	1 137
Konečný zostatok sociálneho fondu	23 863	22 013

13. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Dlhodobý bankový úver - TATRABANKA	EUR		31.12.2017	0	0
Krátkodobé bankové úvery					
bankový úver – TATRABANKA	EUR		31.12.2017	0	0
Kontokorent – TATRABANKA	EUR			301 155	300 279

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**14. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách**

Oblasť odbytu	tovar		výrobky		služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f	g
SR	3 404 507	3 192 860	580 258	488 543	12 074	13 612
ČR	615 628	511 551	0	0	8 810	7 338
Spolu	4 020 135	3 704 411	580 258	488 543	20 884	20 950

15. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 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
A	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby				137 112	68 033
Výrobky	41 523	50 399	26 029		
Spolu	41 523	50 399	26 029	137 112	68 033
Manká a škody	x	x	x		
Iné – Premiestnenie výrobkov do ČR	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	137 112	68 033

16. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	4 807	35
Ostatné náklady na finančnú činnosť	9 223	11 339
Mimoriadne výnosy, z toho:		

17. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	580 258	488 543
Tržby z predaja služieb	20 884	20 950
Tržby za tovar	4 020 135	3 704 411
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	6 534	35
Čistý obrat celkom	4 797 051	4 315 085

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**18. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 500	2 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 500	2 500
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Ekonomické služby, poradenstvo	36 214	30 067
Preprava tovaru, výrobkov	59 457	56 525
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Osobné náklady	977 918	900 720
Opravy, údržba	31 913	30 135
Odpisy NaHDM	78 990	96 057
Spotreba materiálu a energie	691 926	530 961
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	7 846	3 783
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 367	1 528
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	9 690	14 815
Ostatné náklady na finančnú činnosť	9 223	11 339
Mimoriadne náklady	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

19. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne Predchádzajúce Účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej na účty vlastného imania (vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov)		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

20. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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:	61 145	x	x	19 128	x	x
teoretická daň	x	12 840	21	x	4 208	22
Daňovo neuznané náklady	6 990	1 468	21	33 724	7 419	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-50 145	-10 530	21	-24 939	-5 486	22
Umorenie daňovej straty	-17 990	- 3 778	21	-27 912	-6 141	22
Odpočet daňovej licencie	x	0	21	x	0	22
Splatná daň z príjmov	x	2 880	21	x	2 880	22
Odložená daň z príjmov	x	276	21	x	13 034	22
Celková daň z príjmov	x	276	21	x	15 914	22

P. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**21. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

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	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond		3 214			3 214
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	60 486				60 486
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 214				56 434

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk vykázaný pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 27 251 EUR (720 286 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	C	D	e	f
Základné imanie	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	40 794			19 692	60 486
Neuhrazená strata minulých rokov	44 527			44 527	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	64 219	3 214		-64 219	3 214

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovná strata vykázaná pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 5 853 EUR (158 495 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

T. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

22. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	61 145	19 128
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>	75 900	94 265
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+)	78 990	96 058
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-1 955	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-10 600	-16 033
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	9 690	14 814
A.1.9.	výsledok predaja dlhodobého majetku	-225	-547

A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto 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.)	-60 493	51 115
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	80 828	-69 312
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-19 627	174 723
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-121 694	-54 296
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	76 552	164 508
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	76 522	164 508
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2 880	-2 880
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	73 672	161 628
	Peňažné toky z investičnej činnosti		0
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) – leasing		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) – leasing		
B.18.	dotácia na obstaranie DM – príjem		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	225	574
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	225	574
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-58 532	-148 938
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 (+)	876	
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 (-)	0	-195 301
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	6 487
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-58 500	-1 350
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-8 863	-14 611
C.2.8.	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 (+)	37 881	85 751
C.2.9.	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 (-)	-29 926	-29 914
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-9 690	-14 814

C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-68 222	-163 752
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	5 675	-1 550
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 378	5 928
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	10 053	4 378
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	10 053	4 378