

A. Základné informácie o účtovnej jednotky

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: SLOVPLAST Myjava, a.s.
Sídlo: Dolná 1096/15, 907 01 Myjava
Dátum založenia: 24.júla 2008
Dátum vzniku: 15.augusta 2008

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo,
- výroba technických výliskov z plastu na zákazku,
- nákup a predaj tovaru

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas	97	8
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje	96	98
Počet vedúcich zamestnancov	3	3

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky☒ Riadna☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie☐ zlúčenie☐ splnutie☐ zmena práv. formy☐ začiatok likvidácie☐ koniec likvidácie☐ vyhlásenie konkurzu☐ zrušenie konkurzu**A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie**

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti 12.6.2017

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**☒ áno☐ nie**E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	cenou obstarania	
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	neeevidujeme	
DNM obstaraný iným spôsobom	neeevidujeme	
DHM obstaraný kúpou	cenou obstarania	
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi	
DHM obstaraný iným spôsobom	neeevidujeme	
Dlhodobý finančný majetok	cenou obstarania	
Zásoby obstarané kúpou	cenou obstarania	
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi	
Zásoby obstarané iným spôsobom	neeevidujeme	
Zákazková výroba	neeevidujeme	
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	cenou obstarania	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	
Záväzky	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	
Prenajatý majetok	menovitou hodnotou	
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	cenou obstarania	
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	menovitou hodnotou	

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stavby	40 rokov	2,5 %	rovnomerná
Stroje prístroje a zariadenia	8 - 16 rokov	6,25 - 12,5 %	rovnomerná
- z toho formy	2 - 5 rokov	20 - 50 %	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4	25 %	rovnomerná
Drobný dlhodobý hmotný maj.	rôzna	100 %	Jednorázový odpis

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnejú**.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zariadenia do konca roka.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:**F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213
Oprávy								
Stav na začiatku ÚO	0			0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213
Stav na konci ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		116 886	398 327	-1 300 900				-785 687
Úbytky				-1 300 900				-1 300 900
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		116 886	398 327	-1 300 900				-785 687
Úbytky				-1 300 900				-1 300 900
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	452 377	2 943 592	5 911 755	0	0	0	183 666	5 368	9 496 758
Prírastky			506 508				549 734		1 056 242
Úbytky			22 375				506 508	5 368	534 251
Presuny									0
Stav na konci ÚO	452 377	2 943 592	6 395 888	0	0	0	226 892	0	10 018 749
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	1 335 818	5 417 923	0	0	0	0	0	6 753 741
Prírastky		68 634	163 006						231 640
Úbytky			22 374						22 374
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	1 404 452	5 558 555	0	0	0	0	0	6 963 007
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	452 377	1 607 774	493 832	0	0	0	183 666	5 368	2 743 017
Stav na konci ÚO	452 377	1 539 140	837 333	0	0	0	226 892	0	3 055 742

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva-ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku úo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	452 377	2 923 364	5 900 001				218 349	5 368	9 499 459
Úbytky			2 701						2 701
Presuny		20 228	14 455				-34 683		0
Stav na konci úo	452 377	2 943 592	5 911 755	0	0	0	183 666	5 368	9 496 758
Oprávky									
Stav na začiatku úo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		1 335 818	5 420 624						6 756 442
Úbytky			2 701						2 701
Presuny									0
Stav na konci úo	0	1 335 818	5 417 923	0	0	0	0	0	6 753 741
Opravné položky									
Stav na začiatku úo									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci úo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku úo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci úo	452 377	1 607 774	493 832	0	0	0	183 666	5 368	2 743 017

F. c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	1 718 872,- EUR
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Budovy	8 449 000	1.4.2014 - neurčito
Prevádzkovo-obchodné zariadenia	7 027 000	1.4.2014 - neurčito
Zásoby	1 100 000	1.4.2014 - neurčito
Hotovosť, drahé kovy a ceniny	5 000	1.4.2014 - neurčito
Náklady na odpratanie zvyškov	300 000	1.4.2014 - neurčito
Motorové vozidlá	140 379	1.12.2016 - neurčito

F. i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnos-ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM a	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM d	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM e	Účtovná hodnota f
	ZI b	hlasovac. právach c			
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					

F. j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splat- nosti najviac jeden rok	Obstará-vaný DFM	Posky-tnuté pred-davky na DFM	Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku		0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku			0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Nenastali

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F. o) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
a	b	c	d	e	f
Materiál	84 534	0	-84 534		0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté pred-davky na zásoby					
Zásoby spolu	84 534		-84 534		0

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich vzniku a podobne):

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia f
			Zánik opodstatne- nosti d	Vyradenie majetku e	
Pohľadávky z obchodného styku	1 107	0	1 107		0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	1 107	0	1 107		0

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	108		108
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	108		108
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	465 505	181 134	646 639
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Pohľadávky voči prepojeným ÚJ			0
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			0
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	16 602		16 602
Iné pohľadávky	1 778		1 778
Krátkodobé pohľadávky spolu	483 885	181 134	665 019

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	181 134	355 392
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	483 885	478 390
Krátkodobé pohľadávky spolu	665 019	833 782
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	108	108
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	108	108

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 341	3 574
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	8 393	55 146
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	10 734	58 720

F. zc) Informácie 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:	3 732	13 547
Predplatné		
Ostatné	3 732	13 547
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a) Údaje o vlastnom imaní**

Tabuľka č. 1

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	42 828	42 828
Počet akcií (a.s.)	129	129
Nominálna hodnota akcie (a.s.)	332	332
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Fyzická osoba	32 868	32 868
Právnická osoba	9 960	9 960
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	42 828	42 828

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	487 451
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	15 476
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	471 975
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	56 652	0	0	56 652	0
Rezerva na odchodné	56 652	0	0	56 652	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	45 140	56 852	37 576	0	64 415
Mzda na nevyčerpanú dovolenku	35 176	48 092	35 176	0	48 092
Rezerva na odchodné	0	6 360			6 360
Overenie účtovnej závierky	2 400	2 400	2 400		2 400
Ostatné rezervy	7 564	0	0		7 564

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:		56 652	0	0	56 652
Rezerva na odchodné		56 652			56 652
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	113 401	0	68 261	45 140
Mzda na nevyčerpanú dovolenku	0	103 437	0	68 261	35 176
Rezerva na odstupné	0	0			0
Overenie účtovnej závierky		2 400	0		2 400
Ostatné rezervy	0	7 564			7 564

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	1 880 232	113 031
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1 500 000	113 031
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	380 232	
Krátkodobé záväzky spolu	987 870	2 832 375
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	829 178	2 762 889
Záväzky po lehote splatnosti	158 692	69 486

F. v) a G. f) Informácie 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:	599 352	703 614
odpočítateľné	599 352	703 614
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	12 669	149 414
odpočítateľné		
zdaniteľné	12 669	149 414
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	692	15 958
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzbá dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	-30 828	1 094
Uplatnená daňová pohľadávka	-31 922	1 094
Zaučtovaná ako náklad	-31 922	1 094
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-20 775	1 120
Zmena odloženého daňového záväzku	-21 895	1 120
Zaučtovaná ako náklad	-21 895	1 120
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 432	4 636
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 432	4 636
Čerpanie sociálneho fondu	3 946	4 636
Konečný zostatok sociálneho fondu	486	0

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne potreby zamestnancov.

G. i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatn.	Suma istiny v príslušnej mene za BO	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za PO
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Splátkový úver	EUR		30.6.2023	458 360,-	458 360,-	
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR		15.5.2018	500 000,-	500 000,-	
Pôžičky						
Energy Group, a.s.	EUR		1.6.2017	320 000,-	320 000,-	

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	234	0
Poistenie	234	0

G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov a	BO			PO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	1 - 5 rokov vrátane c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka vrátane e	1 - 5 rokov vrátane f	viac ako 5 rokov g
Istina		256 688		6 544	12 453	
Finančný náklad		17 160		471	440	
Spolu	0	273 848		7 015	12 893	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

H. Informácie o výnosoch

H. a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Sanitárne výrobky		Výrobky na zákazku		Ostatné výrobky a služby		Tovar	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
SR	727 881	37 184	890 620	4 428	329 364	38 987	168 634	10 046
ČR	1 438 977	53 723	195 634	31 748	3 148	10 238	113 173	14 888
Ostatný export	326 000	4 211	166 736		106 138	2 954	179 649	1 824
Spolu	2 492 858	95 118	1 252 990	36 176	438 650	52 179	461 456	26 758

4 645 954

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorgani-začných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatoč. stav d	BO e	PO f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	133 515	115 902	132 623	17 613	-16 721
Výrobky	330 420	368 253	364 631	-37 833	3 622
Zvieratá					
Spolu	463 935	484 155	497 254	-20 220	-13 099
Manká a škody	X	X	X	-7 599	
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		-20
Iné	X	X	X		-102
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	X	X	X	-12 621	-12 977

0

0

H. c) - f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	43 000	165 883
Drobný hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	43 000	165 883
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	0
Finančné výnosy, z toho:	8 468	19 998
Kurzové zisky, z toho:	8 468	215
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8 468	181
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	19 783
Predaj cenných papierov a podielov	0	17 471
Úroky z KfV	0	2 312
Ostatné		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	0	0

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3 747 759	154 503
Tržby z predaja služieb	188 171	28 970
Tržby za tovar	461 454	26 758
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	4 397 384	210 231

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	508 357	54 961
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	2 400	2 400
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 400	2 400
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	505 957	52 561
Doprava	156 472	5 941
Právne a ekonomické poradenstvo	4 535	812
Údržba software	17 710	1 635
Externá kooperácia (formy)	157 395	23 000
Reklama	24 013	3 286
Vzdelávanie	3 014	400
Nájomné	3 431	198
Strážna služba	49 056	3 943
Stočné	18 820	
Práca vo mzde (ext. kooperácia)	13 227	
Revízie	8 399	655
Ostatné	49 885	12 691
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	9 489	1 892
Manká a škody	9 196	45
Pokuta a penále	293	1 847
Finančné náklady, z toho:	133 901	892 007
Kurzové straty, z toho:	8 794	199
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8 794	1
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	125 107	891 808
Nákladové úroky	111 053	39 333
Bankové poplatky	6 502	275
Predané cenné papiere a vklady		845 469
Náklady na konverziu meny	2 552	499
Ostatné finančné náklady	5 000	6 232
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov**J. a) - e) Informácie o daniach z príjmov**

Názov položky	BO	PO
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	BO			PO		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	40 031	x	x	490 357	x	x
teoretická daň	x	8 407	1,7%	x	107 879	22,0%
Daňovo neuznané náklady	144 637	30 374	6,2%	840 092	184 820	37,7%
Výnosy nepodliehajúce dani	-149 415	-31 377	-6,4%	-1 312 138	-288 670	-58,9%
Vplyv nevykázananej odlož. daň. pohľadávky			0,0%			0,0%
Umorenie daňovej straty	-15 266	-3 206	-0,7%	-2 189	-482	-0,1%
Zmena sadzby dane			0,0%			0,0%
Iné		-1 253	-0,3%		-667	-0,1%
Spolu	19 987	2 944	0,6%	16 122	2 880	0,6%
Splatná daň z príjmov	x	2 944	0,6%	x	2 880	0,6%
Odložená daň z príjmov	x	10 027	2,0%	x	26	0,0%
Celková daň z príjmov	x	12 971	2,6%	x	2 906	0,6%

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny						
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky						
Splatené pôžičky						
Odpustené pôžičky						
Používané finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú						

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
		c	d
Energy Group a.s.	08	320 000	2 000 000
SLOVARM, a.s.	01	68 190	7 686
SLOVARM, a.s.	02	69 645	35 725
Hotel sv. Ludmila	01	4 451	0
GIS Skalica, a.s.	01	2 815	1 751

Ďalšie dôležité informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
		c	d

Kód druhu obchodu:

- 01 – kúpa
- 02 – predaj
- 05 – licencia
- 08 – úver, pôžička
- 10 – záruka
- 11 – iný obchod

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie v OR SR	42 828				42 828
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio	106 372				106 372
Zákonné rezervné fondy	235 440				235 440
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	135 229			471 975	607 204
Neuhrazená strata minulých r.	-15 476			15 476	0
VH bežného účt. obdobia	487 451	27 060		-487 451	27 060
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie v OR SR	33 200	9 628			42 828
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio		106 372			106 372
Zákonné rezervné fondy	3 313	232 127			235 440
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.		135 229			135 229
Neuhrazená strata minulých r.	-13 220	-456		-1 800	-15 476
VH bežného účt. obdobia	-1 800	487 451		1 800	487 451
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

T. Prehľad 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 (+/-)	40 031	490 357
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	296 089	96 244
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	213 619	15 011
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 (+)	18 021	
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-56 652	56 652
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		1 107
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	10 049	-13 547
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	111 053	39 333
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1	-2 312
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
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.)	100 436	-876 129
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	167 656	-833 782
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	155 495	837 811
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-222 715	-880 158
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	436 556	-289 528

A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1	2 312
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-111 053	
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	325 504	-287 216
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-12 971	
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	312 533	-287 216
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-544 366	-2 743 017
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
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, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		17 471
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-544 366	-2 725 546

	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	481 100
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		481 100
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	183 847	2 589 183
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	1 500 000	
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
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 (+)	886 554	489 183
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 (-)	-489 183	
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		2 000 000
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-2 000 000	
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
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 (+)	286 476	100 000
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a ine podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	183 847	3 070 283
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-47 986	57 521
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	58 720	1 199
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	10 734	58 720
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	10 734	58 720