

**Poznámky
k 31.12. 2017
(v celých EUR)**

Poznámky sú zostavená podľa Opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 zo dňa 03.12.2014 v znení opatrenia MF SR č. 129926/2014-74.

Použité skratky:	UJ	Účtovná jednotka	DNM	Dlhodobý nehmotný majetok
	ZI	Základné imanie	DHM	Dlhodobý hmotný majetok
	VI	Vlastné imanie	DFM	Dlhodobý finančný majetok
	OR	Obchodný register	KFM	Krátkodobý finančný majetok
	UZ	Účtovná závierka	UO	Účtovné obdobie
	HV	Hospodársky výsledok		

Čl. I. Všeobecné informácie

I. a. Obchodné meno a sídlo UJ, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

Obchodné meno	Profily, a. s.
Ulica a číslo	Oravský Podzámok 381
PSČ/Obec	027 41 Oravský Podzámok
IČO	36383481
Dátum založenia	03.12.1998
Dátum vzniku	21.12.1998
Zápis v obchodnom registri	Okresný súd Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10146/L

I. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

- sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
- výskum, vývoj, výroba ferozliatin, výrobkov z ferozliatin a tavebných materiálov
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
- sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom inde neuvedeným
- konzultačné služby v oblasti predmetu podnikania

I. c. Predstavenstvo

Funkcia	Meno	Od - do
Predseda	Ing. Tomáš Krnáč	05.12.2002
Člen	Ing. Michal Mišúľ	17.09.2012
Člen	Ing. Jozef Bednárík	19.09.2013

I. d. Dozorná rada

Funkcia	Meno	Od - do
Predseda	Mgr. Roman Kobella	17.06.2003
Člen	Peter Plančo	17.07.2009
Člen	Dalibor Havko	27.12.2010

I. 2. UJ nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej UJ.**I. 3. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky**

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2016 bola schválená valným zhromaždením dňa 28.12.2017.

I. 4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Riadna účtovná závierka**I. 5. Informácie o konsolidovanom celku**

UJ má dcérsku UJ, ktorej konsolidácia by výrazne neovplyvnila úsudok o jej finančnej situácii, nákladoch a výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok, preto konsolidovanú UZ za rok 2016 nezostavuje.

I. 5. a. Štruktúra akcionárov UJ ku dňu ku ktorému sa zostavuje UZ

Akcionár	Výška podielu na ZI		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	v EUR	v %		
SLOVAKIA REAL-IN, a.s..	32 000	28,57	28,57	0
ORAVA SKIPARK, a.s.	16 000	14,29	14,29	0
Ing. Martin Klocok	64 000	57,14	57,14	0

I. 5. b. Štruktúra akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Akcionár do dňa zmeny v štruktúre akcionárov		Výška podielu na základnom imaní do dňa zmeny		Výška zmeny podielu na ZI v EUR %	Výška podielu na základnom imaní po zmene v EUR %
Akcionár	Dátum zmeny	v EUR	v %		

I. 6. Počet zamestnancov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3	2
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch

II. 1. Bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti? ÁNO

II. 2. Informácie o aplikácii účtovných zásad a účtovných metód

II. 2. a. Zmeny účt. zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvom na hodnotu majetku, záväzkov, VI a výsledku hospodárenia UJ

Zmena	Dôvod zmeny	Vplyv na výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Žiadne zmeny		

II. 3. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe UJ nemá takého transakcie

II. 4.a. Dlhodobý majetok

II. 4. a. 1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou Oceňoval ? Áno

Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:
- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním

II. 4. a. 2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňoval ? nie

II. 4. a. 3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval ? nie

II. 4. a. 4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou Oceňoval ? áno

Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:
- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním

II. 4. a. 5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňoval ? nie

II. 4. a. 6 Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval ? nie

II. 4. a. 7. Dlhodobý finančný majetok Oceňoval ? áno

Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:
- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.

II. 4. b. Zásoby obstarania kúpou - tovar Oceňoval ? Áno Obstarávacou cenou

II. 4. b. 1. Materiál Oceňoval ? Áno

II. 4. b. 2. Zvieratá Oceňoval ? nie

II. 4. c. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou Oceňoval ? nie

II. 4. c. 1.. Nedokončená výroba, PLT, HV Oceňoval ? nie

II. 4. c. 2. Zákazková výroba Oceňoval ? nie

II. 4. d. Zásoby obstarané iným spôsobom Oceňoval ? nie

II. 4. e. Pohľadávky Oceňoval ? áno Menovitou hodnotou

II. 4. f. Krátkodobý finančný majetok Oceňoval ? nie

II. 4. g. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

381 – Náklady budúcich období. Oceňoval ? áno Menovitou hodnotou

382 – Komplexné náklady budúcich období Oceňoval ? nie

385 – Príjmy budúcich období. Oceňoval ? nie

II. 4. h.	Závazky	Oceňoval ?	áno:	Menovitou hodnotou	
II. 4. i.	Rezervy	Oceňoval ?	áno:	Menovitou hodnotou	
II. 4. j.	Dlhopisy				Oceňoval ? nie
II. 4. k.	Pôžičky	Oceňoval ?	áno:	Menovitou hodnotou	
II. 4. l.	Úvery				Oceňoval ? nie
II. 4. m.	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy				
	383 – Výdavky budúcich období	Oceňoval ?	áno:	Menovitou hodnotou	
	384 – Výnosy budúcich období				Oceňoval ? nie
II. 4. n.	Deriváty				Oceňoval ? nie
II. 4. o.	Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi				Oceňoval ? nie
II. 4. p.	Majetok obstaraný na leasing				Oceňoval ? nie
II. 4. r.	Splatná daň z príjmov				Oceňoval ? áno
	Spoločnosť však účtovala aj splatnú daň z príjmov (tá bola vo výške 21% základu dane).				
II. 4. s.	Odložená daň z príjmov				Oceňoval ? áno
	z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbou dane 21%.				
II. 4. t.	Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok (doba odpisovania, sadzby odpisovania a odpisové metódy pre účtovné odpisy)				

Dlhodobý nehmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Zriaďovacie výdavky	---		
Aktivované náklady na vývoj	---		
Software	---		
Oceniteľné práva	---		
Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	20	2,5	rovnomerná
Samostatné huteľné veci a súbory	4-6	16,67- 25	rovnomerná

UJ má spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku.

II. 4. u.	Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia
	Oceňoval? nie

ČL. III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III. 1. a. 1. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-dávky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku I/0	4 644	904 108	5 366	0	0	417	75 200	200 000	1 189 825
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	75 200	200 000	275 200
Prerovny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci I/0	4 644	904 108	5 366	0	0	417	0	0	914 625
Opravy									
Stav na začiatku I/0	0	600 852	5 366	0	0	417	0	0	705 625
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	45 228	0	0	0	0	0	0	45 228
Stav na konci I/0	0	745 080	5 366	0	0	417	0	0	750 863

Opravné položky

Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	4 644	704 346	0	0	0	0	75 700	700 000	484 190
Stav na konci UO	4 644	150 118	0	0	0	0	0	0	163 767

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- ravaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	4 644	904 108	5 366	0	0	417	0	0	914 625
Prírastky	0	0	0	0	0	0	75 700	700 000	775 700
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	4 644	904 108	5 366	0	0	417	75 700	700 000	1180 825
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	654 674	5 333	0	0	417	0	0	660 374
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	45 728	33	0	0	0	0	0	45 761
Stav na konci UO	0	600 852	5 366	0	0	417	0	0	705 635
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	4 644	740 574	33	0	0	0	0	0	754 751
Stav na konci UO	4 644	704 346	0	0	0	0	75 700	700 000	484 190

III. 1. a. 2 Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceň- teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	966	0	0	966
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	966	0	0	966
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	966	0	0	966
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	966	0	0	966

Opravné položky

Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softwér</i>	<i>Oce- ni- teľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	966	0	0	966
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	966	0	0	966
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	966	0	0	966
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	966	0	0	966
Opravné položky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

III. 1. a. 3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Poistenie nehnuteľností	Poistený nájomcom OFZ, a.s.	

III. 1. b. Dlhodobý majetok, ku ktorému má UJ vlastnícke právo – UJ neeviduje takýto majetok

III. 1. c. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

III. 1. c. 1. DNM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
<i>DNM na ktorý je zriadené záložné právo</i>	0
<i>DNM pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

III. 1.c.2. DHM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Ocenený v zostatkovej hodnote za bežné účtovné obdobie</i>
<i>DHM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	0
<i>DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

III. 1. d. Prehľad o dlhodobom majetku, ktorým je goodwill – UJ neeviduje takýto majetok

III. 1. e. Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti – UJ nevykonávala výskum a vývoj

III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

<i>Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Podiel ÚJ na ZI v %</i>	<i>Podiel UJ na hlasovacích právach v %</i>	<i>Hodnota VI UJ, v ktorej má UJ DFM</i>	<i>HV UJ, v ktorej má UJ DFM</i>	<i>Účtovná hodnota DFM</i>
<i>Dcérske účtovné jednotky</i>					
<i>Transhet s r o</i>	100	100	431 708	264 704	0
<i>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</i>					
<i>ORAVA SKIPARK, a.s.</i>	50	50	3 884 453	27 561	1 919 158
<i>SLOVAKIA REAL-IN, a.s.</i>	41,67	41,67	6 467 657	582 173	2 695 103
<i>Ostatné realizovateľné CP a podiely</i>					
<i>Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ</i>					
					0
<i>Dlhodobý finančný majetok SPOLU</i>					4 614 261

III. 1. g. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>								
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej UJ</i>	<i>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podiely</i>	<i>Dlhodobé pôžičky UJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
<i>Prvotné ocenenie</i>									
<i>Stav na začiatku I/O</i>	166 004	2 266 000	0	0	0	0	0	0	2 432 004
<i>Prírastky</i>	0	20	0	0	0	0	0	0	20
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Preruny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci I/O</i>	166 004	2 266 020	0	0	0	0	0	0	2 432 024

Opravný rozdiel									
Stav na začiatku ÚO	-166 004	1 077 010	0	0	0	0	0	0	011 006
Prírastky	0	771 771	0	0	0	0	0	0	771 771
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	-166 004	1 848 781	0	0	0	0	0	0	1 842 777
Opravná položka									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Začiatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	1 842 010	0	0	0	0	0	0	1 842 010
Stav na konci ÚO	0	1 842 781	0	0	0	0	0	0	1 842 781

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podieľy	Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- ravaný DFM	Poskyt- nuté pred- davky na DFM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000
Prírastky	166 004	166 000	0	0	0	0	0	0	332 004
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	166 004	3 266 000	0	0	0	0	0	0	3 432 004
Opravný rozdiel									
Stav na začiatku ÚO	0	-1 171 555	0	0	0	0	0	0	-1 171 555
Prírastky	-166 004	7 248 565	0	0	0	0	0	0	7 082 561
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	-166 004	1 077 010	0	0	0	0	0	0	011 006
Opravná položka									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Začiatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	1 072 445	0	0	0	0	0	0	1 072 445
Stav na konci ÚO	0	1 242 010	0	0	0	0	0	0	1 242 010

III. 1. h. Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ metódou VI

Obchodné meno	Obstará- vacía hodnota	Podiel na základnom imaní	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel a opravné položky
Transbet, s.r.o.	166 004	166 004	-167 004	100	-166 004
ORAVA SKIPARK, a.s.	3 100 000	3 100 000	1 942 776	50	- 73 069
SLOVAKIA REAL-IN. a.s.	166 000	166 000	7 400 710	41 67	794 789

III. 1. i. Prehľad o opravných položkách k DFM – UJ neučtovala o opravných položkách k DFM

III. 1. j. Prehľad o zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého FM – nenastali žiadne zmeny

III.1. k. Prehľad o DFM, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
<i>DFM na ktoré je zriadené záložné právo</i>	0
<i>DFM pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

III. 1. l. Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách, alebo podobných CP – UJ neeviduje takýto majetok

III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám

<i>Zásoby</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Stav OP na začiatku UO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.</i>	<i>Stav OP na konci UO</i>
<i>Materiál</i>	0	0	0	0	0
<i>NV a PIT</i>	0	0	0	0	0
<i>Výrobné</i>	0	0	0	0	0
<i>Tovar</i>	0	0	0	0	0
<i>Nehnuteľ na predaj</i>	0	0	0	0	0
<i>Pocknuté nehm.</i>	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

III. 1. n. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať

<i>Zásoby</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
<i>na ktoré je zriadené záložné právo</i>	0
<i>pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať</i>	0

III. 1. o. Údaje o zákazkovej výrobe UJ nevykonáva zákazkovú výrobu.

III. 1. p. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam podľa jednotlivých položiek súvahy

<i>Opravné položky k pohľadávkam</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Stav OP na začiatku UO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.</i>	<i>Stav OP na konci UO</i>
<i>z obchodného styku</i>	0	0	0	0	0
<i>voči dcérskoi a materskoi UJ</i>	0	0	0	0	0
<i>ostatná pohľad.</i>	0	0	0	0	0
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

III. 1. q. 1. Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
z obchodného styku	0	0	0
voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0
ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	19 473	0	19 473
iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	19 473	0	19 473
Krátkodobé pohľadávky:			
z obchodného styku	1 575 486	308 829	1 884 315
voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0
ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
zo sociálneho poistenia	0	0	0
daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
iné pohľadávky	2 773 922	337 506	3 111 428
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	4 349 408	646 335	4 995 743

III. 1. q 2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
po lehote splatnosti	646 335	244 758
so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	4 349 408	650 047
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	4 995 743	894 805
so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	19 473	477 546
so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	19 473	477 546

III. 1. r. 1. Hodnota pohľadávok, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

III. 1. r. 2. Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0

III. 1. s. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby k 31.12.2017	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21 %			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Neuhradené záväzky , 100%	0,00	47 242,47	47 242,47	9 920,92
Rozdiel medzi účt.a daň.ZH	159118,14	204 397,14	45 279,00	9 508,59
Neuhradený nájom 2017	207,5	0	207,5	43,58
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2017				19 473,08
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2017				76 155,41
Rozdiel – daňová pohľadávka-zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	56 682,33

Opis tvorby k 31.12.2016	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21 %			
	Účtovná základňa		Účtovná základňa	
Možnosť umorenia daňovej .straty za roky 2011 a 2012	0,00	293 416,35	293 416,65	61 617,50
Neuhradené záväzky	0,00	23 621,33	23 621,33	4 960,48
Rozdiel medzi účt.a daň.ZH	204 346,14	249 745,48	45 399,34	9 533,86
Neuhradený nájom 2016	207,5	0	207,5	43,58
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2016				76 155,41
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2016				158 903,14
Rozdiel – daňová pohľadávka-zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	82 747,73

III. 1. t. 1. Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	275	158
Peniaze	0	0
Rešné bankové účty	167 211	2 678 441
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	167 486	2 678 600

III. 1. t 2. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
Majetková CP na obchodovanie	0	0	0	0
Finančná CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisná banka	0	0	0	0
Finančná CP so splatnosťou do 12	0	0	0	0
Príjmová rozlišená CP	0	0	0	0
Obchodovanie KEM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	0	0	0	0

III. 1. u. Ocenenie krátkodobého finančného majetku – UJ neeviduje krátkodobý FM**III. 1. v. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku**
UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

III. 1. w. KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM s obmedzeným právom s ním nakladať UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

III. 1. x. Prehľad o vlastných akciách – UJ nevlastní vlastné akcie

III. 1. y Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	48	478
Poplatky za domény	48	478
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	29 403	0
Za neskoré naloženie lode v prístave náklady	29 403	

III. 2. a.1. Opis základného imania (počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie)

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v €	Podiel na ZI v %
Kmeňové zaknihované na meno	8 000	14	112 000	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			

III. 2 a 3. Rozdelenie zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázananej v predchádzajúcom UO

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Účtovný zisk	302 977
Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku	Bežné účtovné obdobie
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	302 977

III. 2. a 4. Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	Stav VI na konci UO
Vlastné imanie: v tom:	1 857 878	731 622	2 589 500
Základné imanie zapísané v OR	112 000	0	112 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0
Oceňovacie rozdiely	911 006	271 221	1 182 227
Zákonný rezervný fond	181 073	0	181 073
Nerozdelený zisk minulých rokov	350 822	302 977	653 799
Neuhradená strata min.rokov účtovaná v bežnom ÚO	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	302 977	157 424	460 401

III. 2. a 5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

Akcionár	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI v %
SLOVAKIA REAL-IN, a.s..	32 000	28,57
ORAVA SKIPARK, a.s.	16 000	14,29
Ing. Martin Klocok	64 000	57,14

III. 2. a 6. Návrh na vysporiadanie hosp. výsledku vykazaného v bežnom účtovnom období

Názov položky	Suma v EUR
Účtovný zisk	460 401
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	460 401

III. 2. b 1. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy v tom:	2786	024	2 786	0	024
Rezerva na audit účt. závierky	1328	1328	1328	0	1328

III. 2. b 2. Rezervy

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy v tom:	1 812	2786	1 812	0	2786
Rezerva na audit účt. závierky	1 328	1328	1328	0	1328

III. 2. c.-d. Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Záväzkv v lehote splatnosti	953 488	9 760 902
Záväzkv na lehote splatnosti, v tom:	14 374 238	84 939
na splatnosti do 1 roka	14 332 715	37 697
na splatnosti nad 1 rok	41 523	47 242
Krátkodobé záväzkv SPOI.U	15 327 726	9 845 841
Záväzkv s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	169	94
Záväzkv s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzkv SPOI.U	169	94

III. 2. e. Výška záväzkov krytých záložným právom alebo ináč zabezpečená

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie

III. 2. f. Výpočet odloženého daňového záväzku

UJ neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

III. 2. g. Prehľad o sociálnom fonde

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	94	26
Tvorba spolu	175	251
Čerpanie sociálneho fondu spolu	100	183
Konečný zostatok sociálneho fondu	169	94

III. 2. h. Údaje o dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
UJ nemá vydané dlhopisy	0	0	0	0	-----

III. 2. i. Údaje o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé pôžičky				0	0
Krátkodobé pôžičky	0	0	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci					
				0	0

III. 2. j. Popis významných položiek časového rozlíšenia na strane pasív

Onis položky časového rozlíšenia	Režné IIO	Reznroostredne nredch. IIO
Časové rozlíšenie na strane pasív SPOLU	0	0
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:	0	13 325
Náklady na váženie vagónov Mn rudy	0	13 325
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A), z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A), z toho:	0	0

III. 3. Prehľad o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – u prenajímateľa UJ
neviduje takýto majetok

III. 4. Prehľad o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – u nájomcu UJ
neviduje takýto majetok

III. 5. Prehľad o odloženej dani z príjmov

a. až g. Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky, odloženého daňového záväzku

Opis tvorby k 31.12.2017	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21 %			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Neuhradené záväzky , 100%	0,00	47 242,47	47 242,47	9 920,92
Rozdiel medzi účt.a daň.ZH	159118,14	204 397,14	45 279,00	9 508,59
Neuhradený nájom 2017	207,5	0	207,5	43,58
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2017				19 473,08
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2017				76 155,41
Rozdiel – daňová pohľadávka-zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	56 682,33

Opis tvorby k 31.12.2016	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21 %			
	Účtovná základňa		Účtovná základňa	
Možnosť umorenia daňovej straty za roky 2011 a 2012	0,00	293 416,65	293 416,65	61 617,50
Neuhradené záväzky	0,00	23 621,33	23 621,33	4 960,48
Rozdiel zostatkových hodnôt účt.a daň. ZH	204 346,14	249 745,48	45 399,34	9 533,86
Neuhradený nájom 2016	207,5	0	207,5	43,58
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2016				76 155,41
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2016				158 903,14
Rozdiel – daňová pohľadávka-zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	82 747,73

III. 6. Prehľad o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi
 UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

ČL. IV. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky ziskov a strát

IV. 1. a Tržby za vlastné výkony a tovar (opis a hodnota tržieb podľa typov výrobkov, a služieb a hlavných oblastí odbytu)

Oblasť odbytu	Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	50 002	89 799	75 244 486	14 266 858
FII	0	0	0	0
Mimo FII	0	0	0	0
SPOLU	50 002	89 799	75 244 486	14 266 858

IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
NIV	0	0	0	0	0
PIT	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

IV. 1. c. Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov v tom:	0	0

IV. 1. d. Opis a suma významných položiek ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby z predaja DHM a materiálu v tom:		
Predaj pozemku	75 200	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	35 847	9 224
Bonus za skoršie vyloženie lodí	34 723	9 224
Výnosy z odpísaných pohľadávok Profimont	1 124	0

IV. 1. e. Opis a suma významných položiek osobných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	30 556	40 176
Mzdové náklady	18 882	26 128
Náklady na soc.zabezpečenie	7 126	9 902
Soc.náklady – náhrada sirotského a vdovského dôchodku	4 548	4 146

IV. 1. f. Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurz. ziskov osobitne suma kurz. ziskov z prepočtu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:	725 786	177 264
662 - Úroky	61 263	103 553
Z pôžičiek	54 922	96 506
z bankových účtov	97	143
Úroky Tomáš Teniak	6 244	6 904
663 - Kurzové zisky	688 799	73 711
z úhrad a inkás	628 147	58 003
Z prepočtu k 31.12.2016	60 652	15 708
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0

IV. 1. g. 1. Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	3 705	6 428
Nájom sídla spoločnosti	830	1 778
overenie podpisov	55	393
Audit účtovnej závierky	1 328	1 328
Registrácia a správa domény	93	145
Centrálny depozitár CP	389	429
Poštovné a telekom.slужby	349	359
Ostatné služby	661	1 996

IV. 1. g. 2. Opis významných položiek spotreby materiálu, tovaru a energii

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	119	238
Spotrebný materiál	119	238
Spotreba energií v tom:	0	0
Náklady na predaný tovar	25 210 585	13 541 665
Predaný tovar	25 210 585	13 541 665

IV. 1. h. Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Dane a poplatky v tom:	2 944	2 871
Daň z nehnuteľnosti	2 523	2 523
Cestná daň	0	10
Poplatky-kolky	421	338
Náklady na predaný DHM a materiál v tom:	75 200	0
Predaj pozemku	75 200	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	1 513	704
Odpis pohľadávky Profimont	1 124	
Poplatok za účasť na dražbe	200	400
Poplatky RTVS 2015,2016	98	0
dar	31	300
Pokuta	30	4
Zníženie preplatku dane z príjmu	30	0
Tvorba a zúčtovanie opraných položiek k pohľadávkam	0	0

IV. 1. i. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady <i>v tom:</i>	208 614	514 005
562 – Úroky <i>v tom:</i>	0	10 984
Z úverov	0	0
Z finančných výpomocí	0	10 984
563 - Kurzové straty <i>v tom</i>	189 726	498 046
Z inkás a úhrad	153 258	480 142
Z prepočtu k 31.12.2016	36 468	17 904
568 - Ostatné finančné náklady <i>v tom</i>	18 888	4 975
bankové poplatky	18 888	4 975
569.- Manká a škody na finančnom majetku	0	0

IV. 2.a. Informácie o nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
-----	0	0

IV. 2.b. Informácie o výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
-----	0	0

IV. 3. Opis a celková suma za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Audit UZ za rok 2016	1 328	1 328

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za tovar	25 244 486	14 266 858
Tržby z predaja služieb	50 002	89 799
Výnosy z predaja DHM	75 200	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	61 262	0
Čistý obrat celkom	25 430 950	14 356 657

ČL. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**V. 1. b Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe**

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk a ručení	0	0	0	0
Zo včenených záv právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmlúv o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Za prípadné záruky a akreditív cez OFZ	K 31 12 nečern	0	K 31 12 nečern	0

V. 1. a. Opis a hodnota o podmienenom majetku nevykázanom v súvahe

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce UO
Práva zo servisných zmlúv	0	0
Práva z poisťovacích zmlúv	0	0

V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
	0	0

ČL. VI. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po dni, ku ktorému sa zostavuje UZ nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na túto UZ.

ČL. VII. Informácie o transakciách medzi vykazujúcou UJ a spriaznenými osobami**VII. 1**

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Slovakia Real-In, a.s.	Úrok z úveru	0	10 984
Orava Skipark, a.s.	Stravovanie zamestnancov	327	0
Orava Skipark, a.s.	Skinasv nre zamestnancov	20	54

VII. 2. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov UJ

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účt.obdobie			Časť 1 – Bežné účt.obdobie		
	Časť 2 – predchádzajúce UO			Časť 2 – predchádzajúce UO		
Peňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

ČL. VIII. Ostatné informácie - UJ nemá náplň pre tieto informácie

ČL. IX. Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	112 000	0	0	0	112 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad za unesenú ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň rozdiely z preradenia majetku	911 006	204 280	-23 068	0	1 182 227
Zákonný rezervný fond	181 073	0	0	0	181 073
Nerozdelený zisk minulých rokov	350 822	0	0	302 077	652 700
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hosp. bežného obdobia	302 077	460 401	0	-302 077	460 401
Vynatčené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU II	1 857 878	754 600	-23 068	0	2 589 500

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	112 000	0	0	0	112 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad za unesenú ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0				
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0				
Oceň rozdiely z preradenia majetku	-1 171 555	2 234 783	-152 222	0	911 006
Zákonný rezervný fond	181 073	0	0	0	181 073
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 367 785	0	-8 367 785	350 822	350 822
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hosp. bežného obdobia	350 822	302 077	0	-350 822	302 077
Vynatčené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU II	7 840 125	2 537 760	-8 520 007	0	1 857 878

J. f. a g. Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	584 255,29	0,00	X	391 797,27	0,00	X
teoretická daň		122 693,61	21		86 195,40	22
Daňovo neuznané náklady	23 406,13	4 519,29	21	19 479,18	4 285,42	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 535,50	-322,46	21	-90 297,34	-19 865,41	22

<i>Umorenie daňovej straty</i>	-293 416,65	-61 617,50	21	-293 416,65	-64 551,66	22
SPOLU	312 709,27	65 668,94	21	27 562,46	6 063,74	22
Splatná daň z príjmov	X	65 668,94	0	X	6 063,74	0
Splatná daň z bank.úrokov	X	0	19	X	8,49	19
Odložená daň z príjmov	X	56 682,33	21	X	82 747,73	22
Dodatoč,daň z roku2016	X	1 502,86				
Celkom daň z príjmov	X	123 854,13	19-23	X	88 819,96	19-23

ČL. X. Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
<i>Peniaze v hotovosti</i>	275	275	158	158
<i>Ceniny</i>	0	0	0	0
<i>Bankové účty</i>	167 211	167 211	3 628 441	3 628 441
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	167 486	167 486	3 628 599	3 628 599

Výkaz Cash flow je uvedený v prílohe k poznámkam.