

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Cromwell a. s.
Sídlo účtovnej jednotky: Lamačská 22, 841 03 Bratislava
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- Služby poštovného operátora
- Tlačiarenské služby

Rozhodnutím vedenia Spoločnosti sa v roku 2017 zlúčili spoločnosti Cromwell a.s. a SVK Distribution a.s.. Spoločnosť Cromwell a.s. je právnym nástupcom SVK Distribution a.s. pri zlúčení v reálnych hodnotách. Rozhodný deň pre účtovné účely a daň z príjmu je 1.1.2017. Právne účinky zlúčenia nastali dňom zápisu v Obchodnom registri, t.j. 7.8.2018.

I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Netýka sa.

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

07.06.2017

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ rozdelenie | ☐ zlúčenie | ☐ splynutie | ☐ zmena práv. formy |
| ☐ začiatok likvidácie | ☐ koniec likvidácie | ☐ vyhlásenie konkurzu | ☐ zrušenie konkurzu |

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

I.5 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

Netýka sa.

I.5 b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

Netýka sa.

I.5 c) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

Netýka sa.

I.5 d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

- ☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

- ☒ V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
PEKNÁ MODRÁ s.r.o.	Lamačská 22, Bratislava
KOLOS s.r.o.	Lamačská cesta 45, Bratislava
Paywell a.s.	Hodonínska 25, Bratislava
RMSM3 s.r.o.	Špitálska, Praha, ČR
Direct Marketing a.s.	Lamačská 22, Bratislava

I.6 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	187	153
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov	211	172
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	36	32

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno ☐ nie

II. 2 Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ. V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, ak nie je uvedené inak, okrem tých, ktoré vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej legislatíve.

II. 3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Netýka sa.

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	Súčasť obstarávacej ceny
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	Netýka sa	
DNM obstaraný iným spôsobom	Netýka sa	
DHM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	Súčasť obstarávacej ceny
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	Netýka sa	
DHM obstaraný iným spôsobom	Netýka sa	
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena	Súčasť obstarávacej ceny
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena	Súčasť obstarávacej ceny
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Obstarávacia cena	
Zásoby obstarané iným spôsobom	Netýka sa	
Zákazková výroba	Obstarávacia cena	
Zákazková výstav. nehnuteľnosti určenej na predaj	Netýka sa	
Pohľadávky	Menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	Obstarávacia cena	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota	
Záväzky	Menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota	
Deriváty	Netýka sa	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Netýka sa	
Prenajatý majetok	Netýka sa	
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenájatej veci	Obstarávacia cena	
Majetok obstaraný v privatizácii	Netýka sa	
Splatná a odložená daň z príjmov	Vypočítaná zo základu dane platnou sadzbou dane	

II. 4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Charakteristika majetku	Odhad zníženia hodnoty majetku	Vytvorená OP
Prístavba budovy bez kolaudácie	50%	64.735
Tlač.stroje	100%	100.000

II. 4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
Menovitá hodnota	

II. 4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Netýka sa.

II. 4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

Netýka sa.

II. 4 f) 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
Osobné automobily	4 roky		rovnomerne
Budova	20 rokov		rovnomerne
Tlačiarenske stroje	6 rokov		rovnomerne
Výpočtová technika	4 roky		rovnomerne
Software	2-3roky		rovnomerne

☒ 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 bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☒ 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 nerovnajú**.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa **sa rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Netýka sa.

II. 5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období:

Netýka sa.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy**III.1 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
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	205 268	0	0	0	40 310	0	245 578
Prírastky				20 651 844		43 492		20 695 336
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	205 268	0	20 651 844	0	83 802	0	20 940 914
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	191 355	0	0	0	0	0	191 355
Prírastky		5 094		2 950 263				2 955 357
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	196 449	0	2 950 263	0	0	0	3 146 712
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	13 913	0	0	0	40 310	0	54 223
Stav na konci ÚO	0	8 819	0	17 701 581	0	83 802	0	17 794 202

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
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	187 288	0	0	0	28 297	0	215 585
Prírastky						29 993		29 993
Úbytky								0
Presuny		17 980				-17 980		0
Stav na konci ÚO	0	205 268	0	0	0	40 310	0	245 578
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	187 288	0	0	0	0	0	187 288
Prírastky		4 067						4 067
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	191 355	0	0	0	0	0	191 355
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	0	0	0	0	28 297	0	28 297
Stav na konci ÚO	0	13 913	0	0	0	40 310	0	54 223

III.1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Netýka sa.

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Netýka sa.

III.1 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	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	303 760	1 395 888	7 546 272	0	0	0	415 523	0	9 661 443
Prírastky			70 494						70 494
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	303 760	1 395 888	7 616 766	0	0	0	415 523	0	9 731 937
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	767 655	7 114 724	0	0	0	0	0	7 882 379
Prírastky		93 036	373 459						466 495
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	860 691	7 488 183	0	0	0	0	0	8 348 874
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	164 735	0	164 735
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	164 735	0	164 735
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	303 760	628 233	431 548	0	0	0	250 788	0	1 614 329
Stav na konci ÚO	303 760	535 197	128 583	0	0	0	250 788	0	1 218 328

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddav ky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	303 760	1 395 887	7 586 254	0	0	0	388 739	0	9 674 640
Prírastky							77 165		77 165
Úbytky			90 363						90 363
Presuny		1	50 381				-50 381		1
Stav na konci ÚO	303 760	1 395 888	7 546 272	0	0	0	415 523	0	9 661 443
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	674 619	6 479 182	0	0	0	0	0	7 153 801
Prírastky		93 036	725 905						818 941
Úbytky			90 363						90 363
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	767 655	7 114 724	0	0	0	0	0	7 882 379
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	164 735	0	164 735
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	164 735	0	164 735
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	303 760	721 268	1 107 072	0	0	0	224 004	0	2 356 104
Stav na konci ÚO	303 760	628 233	431 548	0	0	0	250 788	0	1 614 329

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
Autá	56 509	52 137
Tlač.stroje	0	332 565
Budova	534 418	627 358

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Na hnuťelný majetok spoločnosti je zriadené záložné právo v súvislosti s úverom poskytnutým Poštovou bankou a.s.

III. 1 d) Charakteristika Goodwilu:

Goodwill vznikol ako rozdiel medzi VI Cromwell a jeho ocenením v spoločnosti SVK Distribution po zlúčení týchto dvoch spoločností a bol upravený o hospodárske výsledky Cromwellu v obdobiach po jeho nadobudnutí spoločnosťou SVK Distribution.

III.1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Netýka sa.

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnos-ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. Právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
PEKNÁ MODRÁ s.r.o. Lamačská 22, Bratislava	100,00%	100,00%	457 339	190 664	199 000
RMSM3 a.s. (ČR) Špitálska, Praha	100,00%	100,00%	n.a.	n.a.	6 082 595
Paywell a.s. Hodonínska 25, Bratislava	100,00%	100,00%	n.a.	n.a.	27 500
KOLOS s.r.o. Lamačská cesta 45,BA	100,00%	100,00%	432 444	336 029	1 500 000

Direct Marketing a.s. Lamačská 22, Bratislava	100,00%	100,00%	1 704 431	89 345	2 531 073
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Mediaservis s.r.o.	10,00%	10,00%			199 999
MediaCall s.r.o.	10,00%	10,00%			199 999
Novinová a poštovní s.r.o. v konkurze	10,00%	10,00%			1
Česká distribuční a.s.	9,97%	9,97%			367 472
Distribúcia s.r.o.	1,00%	1,00%			750
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					11 108 389

III.1 Informácie o dlhodobom finančnom majetku g), i), j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pod- statným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstará- vaný DFM	Posky- tnuté pred- davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	8 060 095	0	990 750	3 041 402	450 632	0	0	0	12 542 879
Prírastky	2 531 073			1 006 405	26 609				3 564 087
Úbytky				836 150	17 003				853 153
Presuny	-251 000		-222 529						-473 529
Stav na konci	10 340 168	0	768 221	3 211 657	460 238	0	0	0	14 780 284
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	8 060 095	0	990 750	3 041 402	450 632	0	0	0	12 542 879
Stav na konci	10 340 168	0	768 221	3 211 657	460 238	0	0	0	14 780 284

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 rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	8 060 095	0	990 750	3 325 654	427 222	0	0	0	12 803 721
Prírastky					23 410				23 410
Úbytky				284 252					284 252
Presuny									0
Stav na konci	8 060 095	0	990 750	3 041 402	450 632	0	0	0	12 542 879
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	8 060 095	0	990 750	3 325 654	427 222	0	0	0	12 803 721
Stav na konci	8 060 095	0	990 750	3 041 402	450 632	0	0	0	12 542 879

III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Podiely v spoločnostiach sú ocenené nákupnou cenou podielu. Poskytnuté pôžičky menovitou hodnotou, pôžičky poskytnuté v cudzej mene sú prepočítané kurzom k 31.12.2017.

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Netýka sa.

III.1 l) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Netýka sa.

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Netýka sa.

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Na všetky zásoby spoločnosti je zriadené záložné právo v prospech Poštovej banky, a.s. v súvislosti s poskytnutým úverovým rámcom 4 500 000 Eur (KTK).

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Netýka sa.

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	57 210	9 817			67 027
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	57 210	9 817			67 027

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 554 777	1 182 049
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 368 207	8 709 773
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 922 984	9 891 822
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		110 790
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		110 790

III.1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Na pohľadávky z obchodného styku spoločnosti je zriadené záložné právo v prospech Poštovej banky, a.s. v súvislosti s poskytnutým úverovým rámcom 4 500 000 Eur (KTK).

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	90 628	37 797
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	68 451	30 156
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	159 079	67 953

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania

Netýka sa.

III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

Netýka sa.

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

Netýka sa.

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

Netýka sa.

III.1 y) 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:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	35 813	34 687
Poistenie	9 423	9 199
Telefónne poplatky	4 605	4 853
Iné	21 785	20 635
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	978 690	0
Zmluvný bonus od dodávateľa	978 690	0

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Výška upísaného základného imania je 3 039 711 Eur. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom. Celé základné imanie je splatené.

Základné imanie je rozdelené na 220 listinných akcií na meno v menovitej hodnote 3 320 EUR a jednu listinnú akciu na meno v menovitej hodnote 2 309 311 EUR.

Tabuľka č. 2

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

Ďalšie dôležité informácie o zisku/strate, ktoré boli priamo účtované na účtoch vlastného imania:

Žiadne

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	189 848
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	129 848
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	60 000
Iné	
Spolu	189 848

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	124 026	190 679	1 000	123 026	190 679
Dovolenky	123 026	159 835		123 026	159 835
Audit	1 000	1 300	1 000		1 300
Nevypl. odmeny		29 544			29 544

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					

Krátkodobé rezervy, z toho:	139 891	124 026	3 900	135 991	124 026
Dovolenky	135 991	123 026	0	135 991	123 026
Audit	3 900	1 000	3 900	0	1 000
Ostatné					

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv): Spoločnosť predpokladá použitie rezerv v r. 2018.

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	6 051 413	6 378 514
Záväzky po lehote splatnosti	1 265 265	976 984

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu	692 523	22 558 999	112 772	8 676 548
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky		277 996		
Dlhodobé prijaté preddavky				

Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		493		5 596
Iné dlhodobé záväzky	692 523		112 772	700 952
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		22 280 510		7 970 000
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	10 533 388	1 265 265	10 789 799	976 984
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	501 546	188 646	1 094 245	
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 971 185	1 076 619	1 135 660	976 984
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	22 500		22 500	
Záväzky voči zamestnancom	626 178		638 296	
Záväzky zo soc.poistenia	651 255		457 639	
Daňové záväzky a dotácie	385 232		662 490	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	1 893 517		2 367 684	
Bežné bankové úvery	4 481 975		4 411 285	
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:**III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom**

Netýka sa.

III.2 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:		
	-363 324	-502 557
odpočítateľné	-1 036 934	-1 577 261
zdaniteľné	673 609	1 074 704
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
	-58 864	-25 015
odpočítateľné	-58 864	-25 015
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	88 659	110 790
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	366 655	
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 596	12 007
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	13 928	11 848
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	10 671	
Tvorba sociálneho fondu spolu	24 599	11 848
Čerpanie sociálneho fondu	29 702	18 259
Konečný stav sociálneho fondu	493	5 596

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:**III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch**

Netýka sa.

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatnosti	Suma istiny	
			BO	PO
			Príslušná mena	Príslušná mena
			Mena EUR	Mena EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Poštová banka	4%	30.09.2021		
			3 700 000	4 700 000
Poštová banka	4%	30.06.2023		
			1 700 000	1 800 000
Poštová banka	6,5%	31.8.2021		
			1 220 000	1 470 000
Poštová banka	4%	31.8.2021		
			15 660 510	
Krátkodobé bankové úvery				
KTK Poštová banka	3,81%+3M EURIBOR	31.10.2018		
			4 481 975	4 411 285
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

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

Úver je zabezpečený záložným právom k pohľadávkam, záložným právom k pohľadávkam z účtu, zásobám a záložným právom k hnuiteľnému majetku a podielmi v dcérskych spoločnostiach RMSM3 s.r.o., Mediaservis s.r.o., Mediacall s.r.o.

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	5 225	46 220
Poskytnuté zľavy odberateľom	5 225	46 220
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

III.3 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Netýka sa.

III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	146 955	692 523		559 501	700 952	112 772
Finančný náklad	30 450	65 270		33 159	90 753	1 839
Spolu	177 405	757 793		592 660	791 705	114 611

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu:

III.5 a) Informácie o dani z príjmov - e)

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej 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 k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

III.5 f) Informácie o daniach z príjmov a g)

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 157 473	x	x	226 883	x	x
Teoretická daň	x	243 069	21	x	49 914	22
Daňovo neuznané náklady	482 394	101 303	21	238 177	52 399	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-612 508	-128 627	21	-224 666	-49 427	22
Vplyv nevykázananej odlož. daň. pohľadávky		0	21		0	22
Umorenie daňovej straty	-717 605	-150 697	21		0	22
Zmena sadzby dane		0	21		0	22
Iné		0	21		0	22
Spolu	309 754	65 048	21	240 394	52 887	22
Splatná daň z príjmov	x	65 048	21	x	52 887	22
Odložená daň z príjmov	x	-38 978	21	x	-25 953	21
Celková daň z príjmov	x	26 070	21	x	26 934	22

III.6 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Netýka sa.

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**IV.1 a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu	tlač		doručovanie		poštovné		ostatné	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	4 398 121	4 407 256	12 308 390	11 154 418	10 596 984	8 326 499	5 500 107	6 240 026
zahraničie	1 948 541	1 053 540	368 123	237 145	74 531	74 111	342 733	66 583
Spolu	6 346 662	5 460 796	12 676 513	11 391 563	10 671 515	8 400 610	5 842 840	6 306 609

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:**Informácia v zmysle §36 zákona o poštových službách**

Náklady a výnosy z poskytovania zameniteľných poštových služieb:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby zo zameniteľných služieb		24 213
Náklady		23 303

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	40 474	49 679	68 226	-9 205	-18 547
Výrobky	3 118	2 452	2 737	666	- 285
Zvieratá					
Spolu	43 592	52 131	70 963	-8 539	-18 832
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	114	41
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	- 8 425	-18 791

IV.1 c), Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti,
d), f) finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	83 107	72 032
predaj materiálu	73 040	65 421
kompenzácia reklamácií		
náhrady od poisťovní	5 607	4 863
ostatné	4 460	1 748
Finančné výnosy, z toho:	604 354	88 987
Kurzové zisky, z toho:	138 255	1 100
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	105 673	189
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	466 099	87 887
dividendy	435 062	67 346
úroky	31 037	20 541
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

IV.1 e), Informácie o nákladoch
g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	18 282 456	18 957 229
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	4 967	5 385
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 900	3 900
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo	1 067	1 485
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	18 277 489	18 951 844
opravy a údržba	643 175	669 374
cestovné náhrady	949 778	953 758
repre	36 510	33 264
nájomné	366 546	348 124
telefón,internet	82 683	78 039
poradenstvo	414 417	341 721
prenájom strojov a zariadení	193 783	66 974
doprava	1 221 250	1 169 040
poštovné pre klientov	8 054 007	6 515 648
sprostredkovanie	11 835	12 133
školenia a kurzy	6 102	2 465
refakturácia	6 025 216	5 866 022
ostatné	272 187	2 895 282
Osobné náklady, z toho:	9 269 177	8 484 052
Mzdy	7 502 930	6 980 792
Zdr.a soc.poistenie	1 655 583	1 429 702
Stravné	72 463	55 963
Tvorba soc.fondu	23 928	11 848
Ostatné soc.náklady	14 273	5 747

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 527 431	910 122
odpisy	3 421 852	823 007
dane a poplatky	53 245	45 878
poistenie	52 334	41 237
Finančné náklady, z toho:	1 380 050	678 889
Kurzové straty, z toho:	30 023	6 398
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	22 156	92
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	1 350 027	672 491
Úroky	1 306 136	642 075
Bankové poplatky	43 891	30 416
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV.4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	6 147 565	5 342 051
Tržby z predaja služieb	29 196 740	26 122 286
Tržby za tovar	193 225	95 241
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahr. do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	35 537 530	31 559 578

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Netýka sa.

V.2 Informácie o podmienených záväzkoch

Netýka sa

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Netýka sa

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2017, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
náklady	638 780			
výnosy	6 245 304			
pohľadávky		799 675		
záväzky		690 192		
Poskytnuté pôžičky		3 177 635		

VII.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č.1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
poskytnuté pôžičky	34 022		1 669 901				1 507 734
3 211 657							
výnosy			6 245 304				
6 245 304							
náklady			638 780				
638 780							

Tabuľka č.2

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za predchádzajúce účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
poskytnuté pôžičky	3 866 000		2 017 262		185 536		1 424 818
7 493 616							
výnosy	27 018		4 539 805		638 782		
5 205 605							
náklady	1 905 896		106 798		361 580		
2 374 274							

VII.2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iné	štatutárneho	dozorného	iné
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny	217 487					
	203 160					
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						

Použité finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Čl. VIII Ostatné informácie

VIII.1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Netýka sa.

VIII. 2 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť a), b) je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Netýka sa.

VIII. 2 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť c)–g) je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Netýka sa.

VIII. 3 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

Netýka sa.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	3 039 711				3 039 711
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané VI	0				0
Emisné ážio	0				0
Zákonné rezervné fondy	303 971				303 971
Ostatné	900 000				900 000

kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.	473 529		473 529		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	22 133				22 133
Nerozdelený zisk minulých r.	822 812	2 071 007			2 893 819
Neuhradená strata minulých r.	-1 840 054			350 588	-2 190 642
VH bežného účtovného obdobia	189 848	1 103 643		189 848	1 103 643
Vyplatené dividendy	0	60 000		60 000	0
Ostatné položky VI	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa	0				0

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	3 039 711				3 039 711
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	301 734			-2 237	303 971
Ostatné kapitálové fondy	900 000				900 000
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.	473 529				473 529
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku	22 133				22 133

Nerozdelený zisk minulých r.	822 812				822 812
Neuhradená strata minulých r.	-1 956 395			-116 341	-1 840 054
VH bežného účtovného obdobia	178 579	189 848		178 579	189 848
Vyplatené dividendy		60 000		60 000	0
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Cromwell a.s.		31353746
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1 103 643
O	Odpisy investičného majetku	3 421 852
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	3 944 965
A1	Zmena stavu zásob	-117 535
1	Materiál	-112 106
2	Nedokončená výroba a polotovary	9 205
3	Výrobky	-666
4	Zvieratá	0
5	Tovar	-13 968
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	4 000 786
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	22 131
7	Pohľadávky z obchodného styku	-461 511
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	10 843
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	4 452 214
14	Iné pohľadávky	-22 891
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	61 714
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	29 844
3	Záväzky z obchodného styku	531 107
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	-12 118
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	193 616
7	Štát - daňové záväzky	-277 258
8	Štát - odložený daňový záväzok	0

9	Závazky voči podnikom s RV	0
10	Závazky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-474 167
12	Bežné bankové úvery	70 690
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-979 816
1	Náklady budúcich období	-1 126
2	Príjmy budúcich období	-978 690
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-40 995
1	Výdavky budúcich období	-40 995
2	Výnosy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	7 449 649
B1	Zmena stavu investičného majetku	-19 581 383
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	5 094
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	-17 701 581
6	Nedokončené nehmotné investície	-43 492
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	93 036
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	302 965
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	-2 280 073
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	222 529
20	Pôžičky podnikom v skupine	-136 233
21	Iné finančné investície	-43 628

O	Odpisy investičného majetku	-3 421 852
B***	Peňažný tok z investičných činností	-23 003 235
D1	Zmena stavu kapitálu	1 057 042
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-473 529
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	2 071 007
11	Neuhradená strata minulých rokov	-350 588
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-189 848
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	14 587 670
1	Rezervy zákonné	36 809
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	240 351
8	Dlhodobé bankové úvery	14 310 510
D***	Peňažný tok z finančných činností	15 644 712
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	7 449 649
II.	Peňažný tok z investičných činností	-23 003 235
III.	Peňažný tok z finančných činností	15 644 712
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	91 126
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	67 953
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	159 079