

A. Základné informácie o účtovnej jednotky**A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: AQUA PRO, s.r.o.****Sídlo: Pod Furčou 7, 040 01 Košice****Dátum založenia: 17.2.1998****Dátum vzniku: 2.6.1998****A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

Predaj pramenitej vody v 18,9 litrových baleniach a prenájom dávkovacích zariadení

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 účtovného obdobia	33	42
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	41
Počet vedúcich zamestnancov	11	11

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky☒ Riadna☐ Mimoriadna**A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie**

30.03.2016

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**☒ áno☐ nie

Spoločnosť dňa 1.11.2017 predala časť podniku súvisiacu s výkonom jej hlavnej podnikateľskej činnosti - predaja pramenitej vody AQUA PRO.

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok	metódou vlastného imania	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi	vlastnými nákladmi
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	
Záväzky	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci		
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	platná sadzba dane z príjmov	

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
Nákladné automobily	8	1/96	rovnomerná
Osobné automobily	8	1/96	rovnomerná
Plniaca linka	12	1/144	rovnomerná
Licencia	5	1/60	rovnomerná
Software	6	1/72	rovnomerná

☒ 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 zaradovaného 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 vyčísľovaní 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.

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	132 140	65 000	17 418	8 622	0	0	202 932
Prírastky								0
Úbytky		132 140	65 000	17 418	8 622			223 180
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	132 140	65 000	17 418	8 622	0	0	223 180
Prírastky								0
Úbytky		132 140	65 000	17 418	8 622			223 180
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	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

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	129 397	65 000	0	8 535	0	0	202 932
Prírastky		2 743		17 418	87	2 830		23 078
Úbytky						2 830		2 830
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	132 140	65 000	17 418	8 622	0	0	223 180
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	129 397	65 000	0	8 535	0	0	202 932
Prírastky		2 743		17 418	87			20 248
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	132 140	65 000	17 418	8 622	0	0	223 180
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	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné 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. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	285 805	477 142	2 709 922	0	0	2 122 597	23 773	54 757	5 673 996
Prírastky									0
Úbytky	285 805	477 142	2 709 922			2 122 597	23 773	54 757	5 673 996
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	44 801	1 507 744	0	0	1 615 821	0	0	3 168 366
Prírastky									0
Úbytky		44 801	1 507 744			1 615 821			3 168 366
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	285 805	432 341	1 202 178	0	0	506 776	23 773	54 757	2 505 630
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce 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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	255 805	72 931	1 992 040	0	0	1 843 209	20 240	54 757	4 238 982
Prírastky	60 000	664 211	1 201 875			427 326	2 774 867	1 619	5 129 898
Úbytky	30 000	260 000	483 993			147 938	2 771 334	1 619	3 694 884
Presuny									0
Stav na konci ÚO	285 805	477 142	2 709 922	0	0	2 122 597	23 773	54 757	5 673 996
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	29 325	1 432 820	0	0	1 435 715	0	0	2 897 860
Prírastky		275 476	558 917			222 167			1 056 560
Úbytky		260 000	483 993			42 061			786 054
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	44 801	1 507 744	0	0	1 615 821	0	0	3 168 366
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	255 805	43 606	559 220	0	0	407 494	20 240	54 757	1 341 122
Stav na konci ÚO	285 805	432 341	1 202 178	0	0	506 776	23 773	54 757	2 505 630

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	
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

F. i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, 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			
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Eko Družstvo Vihorlat, s.r.o.	67,00%	67,00%	-51	-743	-34
Tepelná energia, a.s.	50,00%	50,00%	2 917	-43 584	1 459
eWater, a.s.	50,00%	50,00%	9 586	-8 371	4 793
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					6 217

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 splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	10 192	0	0	0	0	0	0	0	10 192
Prírastky	45 000								45 000
Úbytky	48 975								48 975
Presuny									0
Stav na konci	6 217	0	0	0	0	0	0	0	6 217
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	10 192	0	0	0	0	0	0	0	10 192
Stav na konci	6 217	0	0	0	0	0	0	0	6 217

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 preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	9 393	0	0	0	0	0	0	0	9 393
Prírastky	20 000								20 000
Úbytky	19 201								19 201
Presuny									0
Stav na konci	10 192	0	0	0	0	0	0	0	10 192
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	9 393	0	0	0	0	0	0	0	9 393
Stav na konci	10 192	0	0	0	0	0	0	0	10 192

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

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na VH a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
Podielové cenné papiere	metódou vlastného imania	-100 731	-51 755

F. r) 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	
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	14 607	0		14 607	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	14 607			14 607	

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku	172 488		172 488
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	172 488		172 488
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 384		5 384
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.	51 669		51 669
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	4 806		4 806
Iné pohľadávky	9 506		9 506
Krátkodobé pohľadávky spolu	71 365		71 365

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti		30 508
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	71 365	562 354
Krátkodobé pohľadávky spolu	71 365	592 862
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	172 488	186 689
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	172 488	186 689

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	64	871
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	7 064	686
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	7 128	1 557

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:		12 415
nájomné		2 464
leasingové úroky		970
poistné		5 087
systémová podpora		924
ostatné		2 970
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 1 8 4 5 8 3

DIČ 2 0 2 0 0 5 1 6 8 2

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	6 640	6 640
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6 640	6 640

Tabuľka č. 2

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	-100 731	-51 755
Iné prípady:		
Spolu	-100 731	-51 755

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	51 617
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	2 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	49 617
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	51 617

G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	23 491		18 481	5 010	
nevyčerpané dovolenky	23 491		18 481	5 010	
audit					
zľavy odberateľom					
ostatné					

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	20 318	23 491	20 550	5 406	23 491
nevyčerpané dovolenky	20 318	23 491	14 912	5 406	23 491
audit					
zľavy odberateľom					
ostatné					

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu		983 106
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		983 106
Krátkodobé záväzky spolu	36 552	1 460 132
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	36 552	1 390 483
Záväzky po lehote splatnosti		69 649

F. v) a G. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		-253 886
odpočítateľné		-2 377 721
zdaniteľné		2 123 835
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		6 067
odpočítateľné		6 067
zdaniteľné		0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		52 042
Zmena odloženého daňového záväzku		9 693
Zaúčtovaná ako náklad		9 693
Zaúčtovaná 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	2 131	203
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 993	2 401
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	2 000	3 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 124	5 604
Čerpanie sociálneho fondu	6 124	3 473
Konečný zostatok sociálneho fondu		2 131

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

Názov položky a	Mena b	Urok p. a. v % c	Dátum splatn. d	Suma istiny v prí- slušnej mene za BO e	Suma istiny v eurách f	Suma istiny v príslušnej mene za PO g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

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:		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		365
prenájom dávkovacích zariadení		365

G. m) Informácie o majetku prenájatom 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				198 680	686 937	
Finančný náklad				21 363		
Spolu				220 043	686 937	

H. Informácie o výnosoch**H. a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu a	Výrobky		Služby		Tovary			
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
SR	2 449 161	2 603 337	799 149	803 152	242 683	264 537		
Spolu	2 449 161	2 603 337	799 149	803 152	242 683	264 537		

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	KZ b	KZ c	ZS d	BO e	PO f
Nedok. výroba a polotovary vl. vyr.					
Výrobky	0	6 162	8 061	1 475	-534
Zvieratá					
Spolu		6 162	8 061	1 475	-534
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	X	X	X	1 475	-534

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:	3 115	3 613
predaj elektriny z FVE	3 115	3 613
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 296 918	53 403
Poistné plnenie	10 080	15 625
Náhrada za poškodenie majetku	13 612	11 219
Ostatné	3 273 226	26 559
Finančné výnosy, z toho:	6 928	8 517
Kurzové zisky, z toho:	312	84
Kurzové zisky ku dňu zostavenia ÚZ	0	0
Ostatné význ. položky fin. výnosov, z toho:	6 616	8 433
kreditné úroky	6 616	8 433
Výnosy, kt. majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne
Tržby za vlastné výrobky	2 449 161	2 603 337
Tržby z predaja služieb	799 149	803 152
Tržby za tovar	242 683	264 537
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	3 490 993	3 671 026

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 986 105	2 059 143
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	2 000	1 400
náklady za overenie individuálnej ÚZ	2 000	1 400
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 984 105	2 057 743
Opravy a udržiavanie	114 667	135 586
Cestovné	20 243	10 466
Náklady na reprezentáciu	1 695	6 644
Ostatné	1 847 500	1 905 047
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 412 306	741 151
predaj dlhodobého majetku	0	682 133
predaj materiálu	14 443	11 204
Dary		0
Ost. význ. pol. nákladov z hosp. čin.	3 397 863	47 814
Finančné náklady, z toho:	44 493	43 946
Kurzové straty, z toho:	1 896	1 459
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	254
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	42 597	42 487
debetné úroky	35 756	30 844
Poplatky banke	6 841	11 642
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:	34 809	x	x	76 063	x	x
teoretická daň	x	7 310	21	x	16 734	22
Daňovo neuznané náklady	305 810	64 220	21	50 618	11 136	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-102 584	-21 543	21	-59 621	-13 117	22
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľ.			21			22
Umorenie daňovej straty			21			22
Zmena sadzby dane			21			22
Iné			21			22
Spolu	238 035	49 987	21	67 060	14 753	22
Splatná daň z príjmov	x	49 987	21	x	14 753	22
Odložená daň z príjmov	x	-52 042	21	x	9 693	21
Celková daň z príjmov	x	-2 055	21	x	24 446	22

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	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy	128 892				128 892
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-51 755	-48 976			-100 731
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	576 074		477 372	49 617	148 319
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	51 617	36 863	2 000	-49 617	36 863
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 účt. obdobia f
Základné imanie v OR SR	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy	128 892				128 892
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-32 555	-19 200			-51 755
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	555 787			20 287	576 074
Neuhradená strata minul. r.					
VH bežného účt. obdobia	23 287	51 617	3 000	-20 287	51 617
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					