

Poznámky k individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej ku dňu: 31.12.2017

Podľa opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvoj. účtovníctva číslo 4455/2003-92 opatrenia.

Údaje sa uvádzajú v eurocentoch alebo v eurách. Ak nie je v prílohe dostatok miesta, informácie sa predložia v očíslovaných prílohách.

V poznámkach účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa uvádzajú len údaje za bežné účtovné obdobie.

A.

Základné informácie o účtovnej jednotke

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:

Názov spoločnosti	ROŠERO-P, s.r.o
Sídlo spoločnosti	Sadová
Sídlo spoločnosti	Spišská Nová Ves
Sídlo spoločnosti	052 01
Sídlo spoločnosti	14A
Právna forma	sro
Identifikačné číslo (IČO)	36194514
DIČ	SK2020033895
Dátum založ. spoločnosti	4.11.2017
Dátum vzniku spoločnosti	4.11.2017

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Poradie	Predmet činnosti:
1.	výroba karosérií pre motorové vozidlá
2.	výroba midibus
3.	prenájom nehnuteľností
4.	
5.	

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	97	98
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka z toho:	97	98
Počet vedúcich zamestnancov	5	5

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

Obchodné meno	Sídlo spoločnosti	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
Green Power Bus, s.r.o.	Sadová 2973/14A, SNV	sro	
<názov spoločnosti>			
<názov spoločnosti>			

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:☒

riadna

☐

mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:☐

rozdelenie

☐

zlúčenie

☐

splynutie

☐

zmena právnej formy

☐

začiatok likvidácie

☐

koniec likvidácie

☐

vyhlásenie konkurzu

☐

zrušenie konkurzu

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

<08.06.2017R>

C.**Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou**

C.a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

<názov>

C.b) obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:

<uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou>

C.c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

<názov>

D.**Ďalšie informácie**

a) rozpracované v časti E.

e) rozpracované v časti I.

i) rozpracované v časti M a N.

b) rozpracované v časti F.

f) rozpracované v časti J.

j) rozpracované v časti O.

c) rozpracované v časti G.

g) rozpracované v časti K.

k) rozpracované v časti P.

d) rozpracované v časti H.

h) rozpracované v časti L.

l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov).

E.**Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.****E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**☒

áno

☐

nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

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

Druh zmeny zásady/metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na položku súvahy
<zmena>		
<zmena>		
<zmena>		

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok.**

1) DNM nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

- ☐ obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☐ dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐ poistné
☐ clo

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok.

2) DNM vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

- ☐ priame náklady
☐ nepriame náklady spojené s výrobou
☐ inak:

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade, ak vlastné náklady sú vyššie ako reprodukčná obstarávací cena tohto materiálu.

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.

3) DHM nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ Obstarávací cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☒ provízie ☒ poistné ☒ clo

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

4) DHM vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

- ☐ priame náklady
☐ nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením hmotného majetku
☐ inak:

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

5) Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

- ☒ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
☐ inak:

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl.2.

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

- ☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
☒ náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. čl.IV. odst.3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahrňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:
☐ obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (devnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež).
 Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal:

- ☒ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
☐ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
☐ iný spôsob:

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

7) Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi:

- ☒ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení:
☒ priame náklady
☒ časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

8) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.

9) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

Podnik neprijal darovaný majetok

10) Majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

Podnik nemá novozistený majetok pri inventarizácii

11) Novozistený majetok podnik oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
motorové vozidlá	4 roky	1/4	rovnomerná
výpočtová technika	4 roky	1/4	rovnomerná
stroje a zariadenia	6 rokov	1/6	rovnomerná
zdvihacie zariadenia	12 rokov	1/12	rovnomerná
stavby	20 rokov	1/20	rovnomerná

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.
- Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ 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 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.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Majetok	Ocenenie majetku	Výška dotácie
hala veľká TZ	191200	104438
<majetok>		
<majetok>		

E. f) Údaje o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovania v bežnom období

s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. Súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Druhy opravy chýb minulých účtovných období	Suma opravy	Kód vplyvu	Účet /+ zvýšenie, - zníženie/
<Druh opravy>			
<Druh opravy>			
<Druh opravy>			

Kód vplyvu:

A - vplyv na položku súvahy; B - vplyv na náklady bežného účtovného obdobia; C - vplyv na výnosy bežného účtovného obdobia; D - vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov; E - vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov

F. Informácie k údajom vykázané na strane aktív súvahy**2. F. a. 1) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku - Bežné účtovné obdobie**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	146 356	0	0	0	0	0	146 356
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	146 356	0	0	0	0	0	146 356
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	110 866	0	0	0	0	0	110 866
Prírastky	0	35 491	0	0	0	0	0	35 491
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	146 356	0	0	0	0	0	146 356
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	35 490	0	0	0	0	0	35 490
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

F. a. 2) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	146 356	0	0	0	0	0	146 356
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	146 356	0	0	0	0	0	146 356
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	75 358	0	0	0	0	0	75 358
Prírastky	0	35 508	0	0	0	0	0	35 508
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	110 866	0	0	0	0	0	110 866
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	70 998	0	0	0	0	0	70 998
Stav na konci účtovného obdobia	0	35 490	0	0	0	0	0	35 490

3. F. c.1) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

4. F. a. 3) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 376	455 824	842 267	0	0	0	82 859	0	1 416 326
Prírastky	93 350	0	21 716	0	0	0	220 433	0	335 499
Úbytky	0	0	14 766	0	0	0	188 510	0	203 276
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	128 726	455 824	849 217	0	0	0	188 226	0	1 621 993
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	60 068	612 346	0	0	0	0	0	672 414
Prírastky	0	22 848	110 009	0	0	0	0	0	132 857
Úbytky	0	0	2 772	0	0	0	0	0	2 772
Stav na konci účtovného obdobia	0	82 916	719 582	0	0	0	0	0	802 498
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 376	395 756	229 921	0	0	0	82 859	0	743 912
Stav na konci účtovného obdobia	128 726	372 908	129 635	0	0	0	188 226	0	819 495

F. a. 4) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 376	455 824	738 275	0	0	0	32 600	0	1 262 075
Prírastky	0	0	188 510	0	0	0	238 769	0	427 279
Úbytky	0	0	84 518	0	0	0	188 510	0	273 028
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	35 376	455 824	842 267	0	0	0	82 859	0	1 416 326
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	37 220	485 331	0	0	0	0	0	522 551
Prírastky	0	22 848	188 963	0	0	0	0	0	211 811
Úbytky	0	0	61 949	0	0	0	0	0	61 949
Stav na konci účtovného obdobia	0	60 068	612 346	0	0	0	0	0	672 414
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 376	418 604	252 944	0	0	0	32 600	0	739 524
Stav na konci účtovného obdobia	35 376	395 756	229 921	0	0	0	82 859	0	743 912

5. F. c.2) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
stavby a zariadenia	7 248	27.3.2012 -
<názov majetku>		
<názov majetku>		

F. d) Prehľad o DNM a DHM, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke.

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za BO
<názov>	
<názov>	
<názov>	

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Dlhodobý nehnuteľný majetok	Hodnota za BO
<názov>	
<názov>	

F. f) Charakteristika goodwillu

Spôsob nadobudnutia goodwillu	Hodnota za bežné ÚO	Spôsob výpočtu hodnoty
<Spôsob nadobudnutia goodwillu>		
<Spôsob nadobudnutia goodwillu>		
<Spôsob nadobudnutia goodwillu>		

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:

Dôvod účtovania	Obstarávacía hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota
<Dôvod účtovania>			
<Dôvod účtovania>			
<Dôvod účtovania>			

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

Náklady	Náklady na výskum	Neaktivované náklady na vývoj v bežnom ÚO	Aktivované náklady na vývoj v bežnom ÚO
<Náklady>			
<Náklady>			
<Náklady>			

6.F. j.1) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho zmena stavu - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500

F. j.2) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho zmena stavu - Bezprostredne predch. účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500

7. F. m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

8.F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania v ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
<nazov>					
<nazov>					
<nazov>					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
<nazov>					
<nazov>					
<nazov>					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
<nazov>					
<nazov>					
<nazov>					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
<nazov>					
<nazov>					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	0

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok podľa súvahových položiek	Stav na začiatku účtovného obdobia	Stav na konci účtovného obdobia
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	13 500	13 500
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	13 500	13 500
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	0	0
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063 - 065) - 096A	0	0
4. Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku (066A) - 096A	0	0
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A - 069 - 06XA) - 096A	0	0
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A - 067A - 06XA) - 096A	0	0
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	0	0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	0	0

9. F.j.3) a I) Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						0
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						0
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						0
Do splatnosti do jedného roka vrátane						0
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x	0	0	0	0	0

10. F.j.4) a I) Štruktúra poskytnutých dlhodobých pôžičiek

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					0
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					0
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					0
Do splatnosti do jedného roka vrátane					0
Dlhodobé pôžičky spolu	0	0	0	0	0

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

Majetok	Druh ocenenia /reálnou hodnotu, alebo metódou vlastného imania/	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania RO	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania RO
<druh majetku>			
<druh majetku>			

11.F. o.1) Opravné položky k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnuteľnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

12. F. o2) Nehnuteľnosť na predaj

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za ÚO	
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

12. F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

13. F. q 1) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti učenej na predaj

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / Hrubá strata			

F. q 2) Prehľad o zákazkovej výrobe

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

F. q 3) Prehľad o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

F. q 4) Prehľad o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

14. F. r.) Vývoj opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	53 085	0	0	0	53 085
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

15.F. s.1) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 666 210	161 189	2 827 399
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Daňové pohľadávky a dotácie	10 855		10 855
Iné pohľadávky	2 013		2 013
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 679 078	161 189	2 840 267

F. s. 2) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	57 235	70 998
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 783 032	1 559 283
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 840 267	1 630 281
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

16. F. t) u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu BO	Hodnota pohľadávky BO
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

17.F. w.1) Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8 238	27 156
Bežné bankové účty alebo v pobočke zahraničnej banky	232 706	30 467
Bankové účty termínované alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	240 944	57 623

F. w. 2) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty				0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

18. F. x) Vývoj opravných položiek ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

19. F. y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
<majetok>	
<majetok>	

21. F. za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

F. zb) 1. a 2. Údaje o nadobudnutých a prevedených vlastných akciách

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia	Počet nadobudnutých vlastných akcií	Menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií	% hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas ÚO	Počet prevedených vlastných akcií počas ÚO	Menovitá hodnota nadobudnutých a prevedených vlastných akcií počas ÚO	% hodnota prevedených vlastných akcií na upísanom ZI
a	b	c	d	e	f	g
<dôvod nadobudnutia>						
<dôvod nadobudnutia>						
<dôvod nadobudnutia>						

F. zb) 3. Údaje o nadobudnutých a prevedených vlastných akciách

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas ÚO	Počet nadobudnutých vlastných akcií	Obstarávacía hodnota nadobudnutých vlastných akcií	Počet preverených akcií počas ÚO	Predajná hodnota preverených vlastných akcií počas ÚO
a	b	c	d	e
<dovod nadobudnutia>				
<dovod nadobudnutia>				
<dovod nadobudnutia>				

F. zb) 4. Údaje o vlastných akciách v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas ÚO	Počet vlastných akcií v držbe	Menovitá hodnota vlastných akcií v držbe	Hodnota za ktorú vlastné akcie nadobudli	% podiel vlastných akcií na unísanom ZI
a	b	c	d	e
<dovod nadobudnutia>				
<dovod nadobudnutia>				
<dovod nadobudnutia>				

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
<typ 381>	0	0
<typ 381>	0	0
Náklady budúcich období kátkodobé, z toho:	880	1 727
software - licencia	887	1 727
<typ 381>	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0

21. F. zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu	0	0	0	0	0	0

G.

Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

22. G. a 3. 1) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	88 839
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	88 839
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	
Spolu	88 839

G. a. 3. 2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	
Spolu	0

G. a. 1. a 2.) Opis základného imania, počet a hodnota akcií

Druh upísaných akcií	Jednotková cena upísanej akcie	Hodnota upísaných akcií spolu	Práva spojené s akciami	Hodnota splateného základného imania
<druh akcií>				
<druh akcií>				
Spolu	x		x	

23. G. b. 1.) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

Tab.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>					0
<rezerva>					0
<rezerva>					0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
<rezerva>	48 684	59 499	46 299		61 884
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>					0
<rezerva>					0

G. b) 2.) Tvorba a čerpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku

Tab.2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>					0
<rezerva>					0
<rezerva>					0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
<rezerva>	42 083	48 684	42 083		48 684
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>					0
<rezerva>					0
<rezerva>					0

24. G. c), d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	13 587	324 091
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	13 587	324 091
Krátkodobé záväzky spolu	3 156 076	1 987 150
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 127 893	1 982 876
Záväzky po lehote splatnosti	28 183	4 274

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezp. záložným právom	Hodnota záväzku zabezp. inou formou zabezpečenia
<Forma zabezpečenia>		
<Forma zabezpečenia>		
<Forma zabezpečenia>		

25. F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	5 054	-6 760
odpočítateľné		
zdaniteľné	5 054	-6 760
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočítanú		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 061	1 487
Zmena odloženého daňového záväzku	2 261	1 200
Zaúčtovaná ako náklad	1 061	-1 487
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	12 892	13 859
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 343	4 886
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 343	4 886
Čerpanie sociálneho fondu	5 849	5 853
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 387	12 892

27. G. h) Vydané dlhopisy

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
<Názov vydaného dlhopisu>					
<Názov vydaného dlhopisu>					
<Názov vydaného dlhopisu>					

28. G. i. 1) Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
<úver>						
<úver>						
<úver>						
Krátkodobé bankové úvery						
<úver>						
<úver>						
<úver>						

G. i. 2) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
<pôžička>						
<pôžička>						
<pôžička>						
Krátkodobé pôžičky						
<pôžička>						
<pôžička>						
<pôžička>						
Krátkodobé finančné výpomoci						
<výpomoc>						
<výpomoc>						
<výpomoc>						

29.G. k. 1) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
<Názov položky>			
<Názov položky>			
<Názov položky>			
<Názov položky>			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			
<Názov položky>			
<Názov položky>			
<Názov položky>			
<Názov položky>			

G. k. 2) Významné položky derivátov – Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
<Názov položky>				
<Názov položky>				
<Názov položky>				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				
<Názov položky>				
<Názov položky>				
<Názov položky>				

30. G. I) Položky zabezpečené derivátmi

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	0	0

31. G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu	0	0	0	0	0	0

32. H. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 260 122	1 552 833	758 752		
Výrobky	0	0	0		
Zvieratá	0	0	0		
Spolu	1 260 122	1 552 833	758 752	0	0
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	x	x	x		

vo výkaze ziskov a strát

H.f) Položky nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Názov položky - náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	Bežné účtovné obdobie
<Názov položky>		
<Názov položky>		

33. H. g) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	12 166 443	7 507 724
Tržby z predaja služieb	594 604	1 864 423
Tržby za tovar	3 050 747	1 303 000
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	15 811 794	10 675 147

39. I. a), b), c), d), e) Významné položky nákladov voči audítorom, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti za poskytnuté služby z toho:	2 154 613	1 155 796
opravy a udržiavanie	54 335	31 068
poradenské služby	73 305	112 622
nájomné	249 908	120 269
provízia	208 584	
výrobné služby	1 390 049	891 837
Finančné náklady, z toho:	33 153	17 479
poistenie	15 135	11 301
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt z toho:		
<položka>		

J.

Informácie k údajom o daniach z príjmov

35. J. a) až e) Odložená daň

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane 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 daň. odpočtov a i. nárokov, ako aj dočas. rozdielov predch. ÚO, ku kt. sa v predch. ÚO odlož. daň pohľ. neúčtovalo		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odlož. daň. pohľadávky v bežnom ÚO, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcom ÚO		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. J. f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením

Druh príjmu, výhody	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením z toho	107 337	x	x	121 143	x	x
teoretická daň	x	22 541	21	x	20 404	22
Daňovo neuznané náklady	76 616	16 089	21	56 008	12 322	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-11 799	-2 478	22	-23 563	- 5184	22
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	172 154	36 152	21	153 589	33 790	22
Splatná daň z príjmov	x	36 152	21	x	33 790	22
Odložená daň z príjmov	x	1 061	21	x	-1 487	22
Celková daň z príjmov	x	37 213	21	x	32 301	22

M.**Informácie k údajom o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky**

Časť M Vypĺňajú len veľké účtovné jednotky. Veľká účtovná jednotka pre účely uvádzania údajov v poznámkach účtovnej závierky: Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu EU alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo účtovná jednotka, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splní aspoň dve z týchto podmienok: a/ celková suma majetku presiahla 4 000 000 Eur, pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy, v ocenení upravenom o položky podľa § 26 odst.3 zákona, b/ čistý obrat presiahol 8 000 000 Eur, pričom čistým obratom na tento účel rozumie výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav, c/ priemerný prepočítaný počet zamestnancov v

M. a-c) Príjmy a výhody členov štatutárneho, dozorného a iného orgánu

Príjmi členov orgánov	Súčasní členovia orgánov			Bývalí členovia orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Výška priznaných odmien z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov						
Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých						
Pôžičky poskytnuté členom orgánov						
Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia						
Pôžičky poskytnuté členom orgánov						
Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia						
Pôžičky poskytnuté členom orgánov						
Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia						
Poskytnuté záruky						
Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov ktoré sa vyúčtovávajú						

Hlavné podmienky, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté. Pri pôžičkách sa uvádzajú aj úrokové sadzby: <urokova sazdba>

N.

Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Časť N Vyplňajú len veľké účtovné jednotky. Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobu alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby hore uvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj

N. a) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok medzi UJ a spriaznenými osobami uvedenými v časti L. pís. b).

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie BO	Hodnotové vyjadrenie PO
Rošero - Distribution s.r.o.	tovar, služby	15 597 842	10 377 525
Rošero - Manufacturing s.r.o.	nájom	36 000	50 400
Realit s.r.o.	nájom	136 000	102 000
<Spriaznená osoba>			

N. b) Zoznam obchodov podľa bodu N. a) ktoré sú rovnakého druhu kumulovane

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie BO	Hodnotové vyjadrenie PO
<Dcérska UJ/Materska UJ>			
<Dcérska UJ/Materska UJ>			
<Dcérska UJ/Materska UJ>			
<Dcérska UJ/Materska UJ>			

O.

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

Zoznam udalostí, ktoré nastali, alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje	Dôvod	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Poklad alebo zvýšenie trhovej ceny fin.majetku ako dôsledok okolností, kt.nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v boro 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. prevádzárke/			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			
Iné:			

P.

Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

37. P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640	0	0		6 640
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Zákonné rezervné fondy	664	0	0		664
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. výkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	0	0	0		0
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	3 69 2235	0	0		3 692 235
Nerozdelený zisk minulých rokov	783 952	88 839	0		872 791
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0		0
VH bežného účtovného obdobia	88 839	70 123	88 839	70 123	70 123
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. a - n. 2) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírasty	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640	0	0		6 640
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Zákonné rezervné fondy	664	0	0		664
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	0	0	0		0
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	2 364 085	1 328 150	0		3 692 235
Nerozdelený zisk minulých rokov	725 873	58 079	0		783 952
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0		0
VH bežného účtovného obdobia	58 079	88 839	58 079		88 839
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

Miesto pre ďalšie záznamy

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 8 9 5

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	01	2 7 1 5 6	1 8 9 3
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	02	7 0 1 2 3	8 8 8 3 9
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	03	1 6 8 3 4 7	2 4 7 3 1 9
	Zmena stavu zásob	04	2 1 3 7 7 3	- 1 1 2 8 6 6 2
1.	Materiál	05	- 8 2 2 7 8	- 9 1 2 3 6 2
2.	Nedokončená výroba a polotovary	06		
3.	Výrobky	07		
4.	Zvieratá	08		
5.	Tovar	09	2 9 6 0 5 1	- 2 1 6 3 0 0
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	Zmena stavu pohľadávok	11	- 2 3 8 1	- 4 7 0 0 5
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	12		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	13		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	14		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	15		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	16		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky	17		
7.	Odložená daňová pohľadávka	18		- 1 4 8 7
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	19		
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	20		
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov. celku	21		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	22		
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	23	- 2 1 0 1	- 8 5
13.	Daňové pohľadávky	24	- 2 8 0	- 4 5 4 3 3
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25		
15.	Krátkodobý finančný majetok	26		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	27	5 5 6	- 9 6 7

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 8 9 5

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhodobé rezervy	28		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	29		
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	30		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	31		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	32		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	33	- 5 0 5	- 9 6 7
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34		
8.	Odložený daňový záväzok	35	1 0 6 1	
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	36	1 2 5 5 8 7 4	- 5 3 2 8 4 7
1.	Krátkodobé rezervy	37	1 3 2 0 0	6 6 0 1
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	38	1 1 0 2 5 9 1	6 7 5 5 4 0
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	39		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	40		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	41		- 1 2 2 8 1 5 0
6.	Záväzky voči zamestnancom	42	- 2 5 2 4	1 1 6 9
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	43	5 6 3	8 7 1
8.	Daňové záväzky a dotácie	44	1 4 2 0 4 4	1 1 1 2 2
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45		
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	46	8 1 2	- 8 7 1
1.	Náklady budúcich období	47	8 4 7	- 8 7 1
2.	Príjmy budúcich období	48	- 3 5	
	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	49	- 5 2 2 2	- 5 2 2 2
1.	Výdavky budúcich období	50		
2.	Výnosy budúcich období	51	- 5 2 2 2	- 5 2 2 2
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	52	1 7 0 1 8 8 2	- 1 3 7 9 4 1 6
	Zmena stavu dlhodobého majetku	53	- 4 0 0 9 1	3 1 1 1 9
1.	Zriaďovacie výdavky	54		

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 8 9 5

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Aktivované náklady na vývoj	55		
3.	Softvér	56	3 5 4 9 1	3 5 5 0 8
4.	Oceniťelné práva	57		
5.	Goodwill	58		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	59		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky	60		
8.	Pozemky	61	- 9 3 3 5 0	
9.	Stavby	62	2 2 8 4 8	2 2 8 4 8
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	63	1 0 0 2 8 7	2 3 0 2 2
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65	- 1 0 5 3 6 7	- 5 0 2 5 9
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	- 1 6 8 3 4 7	- 2 4 7 3 1 9
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	68	- 2 0 8 4 3 8	- 2 1 6 2 0 0
	Zmena stavu kapitálu	69		1 3 2 8 1 5 0
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra	70		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	71		
3.	Emisné ážio	72		
4.	Ostatné kapitálové fondy	73		1 3 2 8 1 5 0
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	74		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	75		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	76		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	77		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	78		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	79		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80	8 8 8 3 9	5 8 0 7 9
12.	Neuhradená strata z minulých rokov	81		

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 8 9 5

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	82	- 8 8 8 3 9	- 5 8 0 7 9
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	83		- 1 3 5 0 0
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	84		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom	85		- 1 3 5 0 0
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely	86		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	87		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	88		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky	89		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy	90		
8.	Dlhodobé bankové úvery	91		
9.	Bežné bankové úvery	92		
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	93		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	94		1 3 1 4 6 5 0
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	95	1 7 0 1 8 8 2	- 1 3 7 9 4 1 6
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	96	- 2 0 8 4 3 8	- 2 1 6 2 0 0
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	97		1 3 1 4 6 5 0
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	98	1 4 9 3 4 4 4	- 2 8 0 9 6 6
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	99	8 2 3 8	2 7 1 5 7