

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 3 1 8 3 8 8 DIČ

2 0 2 0 1 7 8 2 9 2

A. Základné informácie o účtovnej jednotky**A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Virtual Reality Media, a.s.****Sídlo: Rybárska 1, 911 01 Trenčín****Dátum založenia: 14.02.2001****Dátum vzniku: 09.05.2001****A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

Výskum, vývoj a výroba simulátorov a technológií virtuálnej reality v oblasti vojenskej leteckej techniky a vojenskej pozemnej techniky

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	53	53
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	58	54
Počet vedúcich zamestnancov	3	3

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

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
0			

A. e) 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**A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie**

05.06.2017

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:

.....

C. b) Obchodné meno a sídlo 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:

.....

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

.....

.....

C. 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. 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
VRM Services, s.r.o.	Rybárska 1, Trenčín, SR
Virtual Reality Media (VRM) SA	1618 Chatel-Saint-Denis, Switzerland

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

áno nie

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	obstarávacia cena	obstarávacia cena
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady vývoja	priame nákl.+vývojová réžia
DNM obstaraný iným spôsobom	-	-
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady výroby	priame nákl.+výrobná réžia
DHM obstaraný iným spôsobom	-	-
Dlhodobý finančný majetok	metódou vlast. imania	-
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady výroby	priame nákl.+výrobná réžia
Zásoby obstarané iným spôsobom	-	-
Zákazková výroba	podľa stupňa dokončenia	všetky nákl.evid.na zákazky
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj	-	-
Pohľadávky	obstarávacia cena	-
Krátkodobý finančný majetok	obstarávacia cena	-
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	obstarávacia cena	-
Záväzky	obstarávacia cena	-
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	obstarávacia cena	-
Deriváty	-	-
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	-	-
Prenajatý majetok	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Majetok obstaraný v privatizácii	-	-
Splatná daň z príjmov a odložená daň 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
Budovy,haly a stavby	40	1/40	rovnomerne
Budovy,haly a stavby	20	1/20	rovnomerne
Samost.hnut.veci	12	1/12	rovnomerne
Samost.hnut.veci	8	1/8	rovnomerne
Samost.hnut.veci	6	1/6	rovnomerne
Samost.hnut.veci	4	1/4	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 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 **rovnejú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
-	-	-

E. f) Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období	-	
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období	-	

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	Ocenené 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	2 983 451	314 694	0	0	1 250 013	0	0	4 548 158
Prírastky		27 476			67 084	720		95 280
Úbytky		84 835			4 680			89 515
Presuny								0
Stav na konci ÚO	2 983 451	257 335	0	0	1 312 417	720	0	4 553 923
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	1 298 043	304 819	0	0	1 041 795	0	0	2 644 657
Prírastky	430 318	14 190			67 356			511 864
Úbytky		84 835			4 680			89 515
Presuny								0
Stav na konci ÚO	1 728 361	234 174	0	0	1 104 471	0	0	3 067 006
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	1 685 408	9 875	0	0	208 218	0	0	1 903 501
Stav na konci ÚO	1 255 090	23 161	0	0	207 946	720	0	1 486 917

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

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	2 983 451	314 694	0	0	1 249 969	0	0	4 548 114
Prírastky		0			184			184
Úbytky		0			140			140
Presuny								0
Stav na konci ÚO	2 983 451	314 694	0	0	1 250 013	0	0	4 548 158
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	867 725	290 480	0	0	1 041 478	0	0	2 199 683
Prírastky	430 318	14 339			457			445 114
Úbytky		0			140			140
Presuny								0
Stav na konci ÚO	1 298 043	304 819	0	0	1 041 795	0	0	2 644 657
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	2 115 726	24 214	0	0	208 491	0	0	2 348 431
Stav na konci ÚO	1 685 408	9 875	0	0	208 218	0	0	1 903 501

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

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-obmedzené právo nakladania-Metodika	2 151 586

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavk y na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	145 284	1 212 514	1 533 413	0	0	91 765	34 200	0	3 017 176
Prírastky			1 018 171			12 814	525		1 031 510
Úbytky			10 354			2 448			12 802
Presuny									0
Stav na konci ÚO	145 284	1 212 514	2 541 230	0	0	102 131	34 725	0	4 035 884
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	442 756	629 215	0	0	85 519	0	0	1 157 490
Prírastky		46 142	229 736			12 271			288 149
Úbytky			10 354			2 448			12 802
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	488 898	848 597	0	0	95 342	0	0	1 432 837
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	145 284	769 758	904 198	0	0	6 246	34 200	0	1 859 686
Stav na konci ÚO	145 284	723 616	1 692 633	0	0	6 789	34 725	0	2 603 047

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavk y na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	119 311	1 204 595	1 483 725	0	0	81 681	800	0	2 890 112
Prírastky	25 973	7 919	143 181			12 090	33 400		222 563
Úbytky			93 493			2 006	0		95 499
Presuny									0
Stav na konci ÚO	145 284	1 212 514	1 533 413	0	0	91 765	34 200	0	3 017 176
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	396 302	549 775	0	0	76 472	0	0	1 022 549
Prírastky		46 454	172 933			11 053			230 440
Úbytky			93 493			2 006			95 499
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	442 756	629 215	0	0	85 519	0	0	1 157 490
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	119 311	808 293	933 950	0	0	5 209	800	0	1 867 563
Stav na konci ÚO	145 284	769 758	904 198	0	0	6 246	34 200	0	1 859 686

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

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-pozemky a stavby	2 034 735
DHM-obmedzené nakladanie-Stand Mi17CPT Doorgunner	1 361 938
DHM-obmedzené nakladanie-HIM financovaný cez leasing	1 108 841
DHM-obmedzené nakladanie-osobné autá pred podpisom na VRM	340 070

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Budovy, haly a stavby	1 315 533	23.06.2005 - neurč.
Autopark	250 224	29.04.2014 - neurč.
Ostatný hmotný majetok	113 435	26.11.2005 - neurč.

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a 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
-		

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

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
-		

Poznámky Úč POD 3 - 01 IČO

3 6 3 1 8 3 8 8 DIČ

2 0 2 0 1 7 8 2 9 2

F. f) Charakteristika Goodwilu

Charakteristika goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty
-		

Ďalšie dôležité informácie o goodwillu:

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

Dôvod účtovania	Obstarávacía hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota
-			

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

Charakteristika	Náklady na výskum a vývoj	Náklady vynaložené na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené na vývoj - aktivované
výskum a vývoj v oblasti zlepšenia vlastností simulátorov a umelej inteligencie	638 422	638 422	0

Ďalšie dôležité informácie o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

F. i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM a	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM d	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM e	Účtovná hodnota f
	ZI b	hlasovac. právach c			
Dcérske účtovné jednotky					
VRM Services	100,00%	100,00%	184 880	17 472	184 880
VRM SA	100,00%	100,00%	74 956	8 528	74 956
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
VRM Hungary	49,00%	49,00%	5 252	-712	5 252
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
					265 088

F. j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ b	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom c	Ostatné dlhodobé CP a podiely d	Pôžičky ÚJ v kons. celku e	Ostatný DFM f	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok g	Obstarávaný DFM h	Poskytnuté predavky na DFM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	257 509	5 700	0	0	0	0	0	0	263 209
Prírastky	2 328								2 328
Úbytky		448							448
Presuny									0
Stav na konci	259 837	5 252	0	0	0	0	0	0	265 089

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO	3	6	3	1	8	3	8	8	DIČ	2	0	2	0	1	7	8	2	9	2
Opravné položky																					
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota																					
Stav na začiatku	257 509	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 209
Stav na konci	259 837	5 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 089

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									Spolu
	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		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku	330 189	5 589	0	0	0	0	0	0	0	335 778
Prírastky		111								111
Úbytky	72 680									72 680
Presuny										0
Stav na konci	257 509	5 700	0	0	0	0	0	0	0	263 209
Opravné položky										
Stav na začiatku	0	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	0
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku	330 189	5 589	0	0	0	0	0	0	0	335 778
Stav na konci	257 509	5 700	0	0	0	0	0	0	0	263 209

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

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
podieľ v prepojených ÚJ	metóda vl.imania	2 328	-72 680
podieľ s podst.účasťou	metóda vl.imania	-448	111

F. j) a l) Informácie o dlhových CP 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					

Ďalšie dôležité informácie o dlhových cenných papieroch držaných do splatnosti:

F. j) a l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

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					

Ďalšie dôležité informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách:

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

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

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

F. p) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	2 614 854
Zásoby, s obmedzeným právom nakladania	-

F. q) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie b	Predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného d
Výnosy zo zákazkovej výroby	5 417 407	2 947 999	8 365 406
Náklady na zákazkovú výrobu	3 168 952	2 084 323	5 253 275
Hrubý zisk / hrubá strata	2 248 455	863 676	3 112 131

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výrobe (napr. o metódach určenia výnosov):

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Predchádzajúce účtovné obdobie c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	5 913 941	636 370
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	-496 534	2 311 629
Suma prijatých preddavkov	330 229	0
Suma zadržanej platby	0	0

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výrobe (napr. o metódach určenia stupňa dokončenia):

Tabuľka č. 3

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	0	0	
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj	0	0	
Hrubý zisk / hrubá strata			

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výstavbe nehnut. (napr. o metódach určenia výnosov):

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj	0	0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	0	0
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výstavbe nehnut. (napr. o metódach určenia stupňa dokončenia):

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	498 300	8 503	5 733	21 297	479 773
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	498 300	8 503	5 733	21 297	479 773

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam:

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

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			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky	573 258	0	573 258
Dlhodobé pohľadávky spolu	573 258		573 258
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	963 499	1 271 529	2 235 028
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	54 485		54 485
Iné pohľadávky	18 471		18 471
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 036 455	1 271 529	2 307 984

Ďalšie dôležité informácie o vekovej štruktúre pohľadávok:

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 271 529	1 171 768
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 036 455	702 992
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 307 984	1 874 760
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	573 258	325 781
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	573 258	325 781

F. t) a u) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky k 31.12.2017
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	6 714 854	2 235 028

Ďalšie dôležité inform. o záložných právach / iných zabezpečeniach a obmedzeniach pohľadávok:

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	78 141	14 853
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	121 596	22 781
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	199 737	37 634

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

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

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

F. x) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP	0				
Obstarávanie krátkodob. fin. majetku	0				
Krátkodobý fin. majetok spolu					

Ďalšie dôležité informácie o OP ku krátkodobému finančnému majetku:

F. y) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0
Krátkodobý finančný majetok s obmedzeným právo nakladania	0

Ďalšie dôležité informácie o KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo:

F. za) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

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

Ďalšie dôležité informácie o ocenení KFM reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ:

F. zb) Informácie o vlastných akciách

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia	Stav na začiatku účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie		
		Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
		Počet akcií	Počet akcií	Počet akcií
		Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %
		Menovitá hodnota	Menovitá hodnota	Menovitá hodnota
	Hodnota nadobudn.	Hodnota za prevod	Hodnota nadobudn.	
0	0			
0	0			

Ďalšie dôležité informácie o vlastných akciách:

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:		
-	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	25 948	41 496
poistné, telef. popl., predplatné a iné	25 948	41 496
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	62	97 635
Dorovnanie tržieb v zm. transfer. oceň.	62	97 635

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

F. zd) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	od 1 - 5 rokov vrátane c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka vrátane e	od 1 - 5 rokov vrátane f	viac ako 5 rokov g
Istina	0	0	0	0	0	0
Finančný výnos	0	0	0	0	0	0
Spolu						

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

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	170 000	170 000
Počet akcií (a.s.)	5 000	5 000
Nominálna hodnota akcie (a.s.)	34	34
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Július Berith	85 000	85 000
Pavol Grman	85 000	85 000
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	0	0
Hodnota upísaného vlastného imania	170 000	170 000
Hodnota splateného základného imania	170 000	170 000

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s.):

Tabuľka č. 2

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	1 322	-558
Iné prípady:		
Spolu	1 322	-558

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

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	-
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	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	678 995
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	678 995
Iné	
Spolu	678 995

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty:

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:	79 066	63 079	79 066		63 079
na nevyčerpané dovolenky	50 686	53 334	50 686		53 334
na účtovnú závierku	2 119	2 119	2 119		2 119
na záručné opravy	22 463		22 463		
na stratu zo zákazk.výroby	3 798	7 626	3 798		7 626

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:	144 204	56 603	121 741		79 066
na nevyčerpané dovolenky	54 755	50 686	54 755		50 686
na účtovnú závierku	2 119	2 119	2 119		2 119
na záručné opravy	37 685		15 222		22 463
na stratu zo zákazk.výroby	49 645	3 798	49 645		3 798

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	548 857	152 906
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	548 857	152 906
Krátkodobé záväzky spolu	1 391 984	631 116
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 007 918	443 987
Záväzky po lehote splatnosti	384 066	187 129

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezp.
dlhodobé bankové úvery	40 000	
bežné bankové úvery	1 297 562	
bankové záruky	829 319	

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch zabezp. záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:

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:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	55 981	9 371
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 891	2 370
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu	5 662	4 980
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 553	7 350
Čerpanie sociálneho fondu	4 830	5 459
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 723	1 891

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

G. h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
-					

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa dlhopisov:

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						
Splátkový úver TB č.1	EUR	3,40%	30.4.2018	40 000	136 000	136 000
Splátkový úver TB č.3	EUR	3M Euribor +2,9%	31.1.2018	0	155 496	155 496
Krátkodobé bankové úvery						
TB-kartový účet	EUR			622	622	0
TB-kontokorentný účet	EUR			176 249	176 249	67 993
Citibank	USD			0	0	105
Eximbanka	EUR	2,90%	30.9.2018	600 000	600 000	0
Eximbanka	EUR	2,90%	31.10.2018	350 000	350 000	0
Eximbanka	EUR	2,90%	31.12.2019	170 691	170 691	0
Eximbanka	EUR	2,90%	31.7.2017	0	0	240 917
Dlhodobé pôžičky						
Oberbank Leasing	EUR	2,20%	25.8.2017	0	0	2 208
Oberbank Leasing	EUR	2,20%	25.8.2018	6 268	6 268	15 499
Oberbank Leasing	EUR	2,20%	25.7.2018	6 487	6 487	17 415
Oberbank Leasing	EUR	2,20%	25.6.2018	8 269	8 269	24 538
Oberbank Leasing	EUR	2,20%	10.10.2017	0	0	2 746
Oberbank Leasing	EUR	2,20%	10.8.2017	0	0	3 443
Oberbank Leasing	EUR	3,80%	10.8.2019	76 264	76 264	0
Krátkodobé pôžičky						
-						
Krátkodobé finančné výpomoci						
-						

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

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

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
-		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	131 813	154 720
dorovnanie tržieb z transfer. oceňovania	131 813	154 720
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
-		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	748 336	1 026 496
rozpad prijatej dotácie z eurofondov	748 327	1 006 056
OF na nájom priestorov 2018	9	20 440

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

G. k) Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie:

G. I) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	BO b	PO c
Majetok vykázaný v súvahe	0	0
Závazok vykázaný v súvahe	0	0
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových	0	0
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené	0	0
Spolu		

Ďalšie dôležité informácie o položkách zabezpečených derivátmi (najmä forma zabezpečenia):

G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov a	BO			PO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	1 - 5 rokov vrátane c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka vrátane e	1 - 5 rokov vrátane f	viac ako 5 rokov g
Istina	42 198	406 648		2 618	82 548	
Finančný náklad	0	16 935		199	3 440	
Spolu	42 198	423 583		2 817	85 988	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

H. Informácie o výnosoch

H. a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Výnosy zo zákazky		Nájmy		Ostatné služby		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
zahraničie	5 019 107	2 264 059	0	0				
tuzemsko	661 307	1 283 876	1 749	2 871				
Spolu	5 680 414	3 547 935	1 749	2 871				

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatoč. stav d	BO e	PO f
Nedokončená výroba a polotovary vl. vyr.	17 102	17 102	0	17 102	17 102
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	17 102	17 102		17 102	17 102
Manká a škody	x	x	x	30	209
Reprezentačné	x	x	x	16 031	26 930
Dary	x	x	x	0	10 000
Iné	x	x	x	-16 061	-37 139
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	17 102	17 102

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

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:		
Spotreba materiálu a energií		
Služby		
Odpisy DHaNM		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	429 663	463 778
Aktivácia DHM	0	0
Predaj materiálu a DHM	132 008	34 197
Dotácie z eurofondov	297 655	429 581
Finančné výnosy, z toho:	31 754	17 880
Kurzové zisky, z toho:	31 753	17 810
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	22 043	11 144
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1	70
Úroky	1	70
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:

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	264 756	602 807
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky	5 417 407	2 947 999
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	5 682 163	3 550 806

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 844 032	2 836 673
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	4 768	4 768
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	4 768	4 768
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 285 029	1 216 442
opravy DHM	15 228	20 700
cestovné+prepravné	139 609	69 461
služby na zákazky	1 245 786	293 359
poradenstvo	884 406	832 922
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 353 759	1 543 015
mzdy+sociálne náklady	1 504 154	1 378 747
opravná položka k pohľadávkam	2 770	160 386
ostatné náklady	46 788	0
odpisy HM	798 333	
ZC predaného HM	1 714	3 882
Finančné náklady, z toho:	68 937	15 289
Kurzové straty, z toho:	68 937	15 289
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	23 907	3 599
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	131 539	57 159
nákladové úroky	70 032	26 122
bankové poplatky	61 507	31 037
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	55 981	9 371
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:	-63 958	x	x	-631 018	x	x
teoretická daň	x	0	21	x	0	22
Daňovo neuznané náklady	287 184	0	21	87 781	0	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-43 904	0	21	-146 155	0	22
Vplyv nevykázananej odlož. daň. pohľadávky			21			22
Umorenie daňovej straty			21			22
Zmena sadzby dane			21			22
Iné			21			22
Spolu	179 322		21	-689 392		22
Splatná daň z príjmov	x	2 880	21	x	2 893	22
Odložená daň z príjmov	x	-46 610	21	x	45 084	22
Celková daň z príjmov	x	-43 730	21	x	47 977	22

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok	-	-
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	-	-
Majetok prijatý do úschovy	-	-
Pohľadávky z derivátov	-	-
Závazky z opcí derivátov	-	-
Odpísané pohľadávky	-	-
Pohľadávky z leasingu	-	-
Závazky z leasingu	-	-
Iné položky	-	-

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach**L. a) a b) Informácie o podmienených záväzkoch**

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zo súdnych rozhodnutí	-	-
Z poskytnutých záruk	-	-
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	-	-
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	-	-
Z ručenia	-	-
Iné podmienené záväzky	-	-

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zo súdnych rozhodnutí	-	-
Z poskytnutých záruk	-	-
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	-	-
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	-	-
Z ručenia	-	-
Iné podmienené záväzky	-	-

Ďalšie dôležité informácie o podmienených záväzkoch:

L. c) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	BO	PO
Práva zo servisných zmlúv	-	-
Práva z poisťných zmlúv	-	-
Práva z koncesionárskych zmlúv	-	-
Práva z licenčných zmlúv	-	-
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	-	-
Práva z privatizácie	-	-
Práva zo súdnych sporov	-	-
Iné práva	-	-

Ďalšie dôležité informácie o podmienenom majetku:

M. 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	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny		6 800				
		25 650				
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky						
Splatené pôžičky						
Odpustené pôžičky						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú						

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr.: celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia, celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia a celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia):

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d
Virtual Reality Media (VRM) SA	služby	449	127 038
Virtual Reality Media (VRM) SA	tovar	0	0
VRM Services, s.r.o.	služby	32 808	89 838
VRM Services, s.r.o.	nájom	1 680	1 680
VRM Services, s.r.o.	tovar, materiál	2	0

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

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d
Virtual Reality Media (VRM) SA	služby	1 182 333	819 387
VRM Services, s.r.o.	služby	214 822	256 836

Ďalšie dôležité informácie o ekonomických vzťahoch ÚJ a dcérskych / materských ÚJ:

- 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 účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré 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 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:

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie v OR SR	170 000				170 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	34 000				34 000
Ostatné kapitálové fondy	1 228				1 228
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	558	81 306	83 186		-1 322
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	4 198 334				4 198 334
Neuhradená strata minulých r.		-678 995			-678 995
VH bežného účt. obdobia	-678 995	-20 228	-678 995		-20 228
Vyplatené dividendy	215 000	0	43 000		172 000
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie v OR SR	170 000				170 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	34 000				34 000
Ostatné kapitálové fondy	1 228				1 228
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	78 483	111	78 036		558
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	3 569 412	908 922	280 000		4 198 334
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	908 922	-678 995	908 922		-678 995
Vyplatené dividendy	266 480	280 000	331 480		215 000
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

U. Informácie účtovnej jednotky podľa § 23d ods. 6 ZoÚ

Ďalšie informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 €:

V. Informácie účtovnej jednotky podľa § 23d ods. 6 ZoÚ

Ďalšie informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

W. Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2016	rok 2017
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	-631 018	-63 958
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	158 572	534 134
A.1.1.	Odpisy (+)	671 670	798 333
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	-65 138	-15 987
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-109 198	113 121
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	-334 499	-301 070
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	26 122	70 032
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-70	-1
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-30 315	-130 294
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	1 462 712	-808 119
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-59 430	48 671
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	3 932 474	1 179 001
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 362 355	-2 027 142
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	-52 379
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-47 977	43 730
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	0	0
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	990 266	-337 943
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-1 050 328	-446 265
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-221 864	-326 777
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	34 197	132 008
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	72 569	0
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky A úvery (-)	-935 230	-251 496
B.6.	Peňažné príjmy z poskytnutých pôžičiek a úverov (+)	0	0
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	-614 923	946 311
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	988 547
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-261 528	-43 000
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (-)	0	0
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (+)	0	0
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-280 000	0
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-) zmena stavu účtu 414	-73 395	764
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	-674 985	162 103
E.	Stav peňazí na začiatku roka	712 619	37 634
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	37 634	199 737