

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**  
**za rok 2017**

**GATE, s.r.o.**  
**Žilina-Trnové**

# SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

**Spoločníci a konatelia  
GATE, s.r.o., Žilina-Trnové**

## **Správa z auditu účtovnej závierky**

### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti GATE, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

### Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

### Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

## SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

### Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

#### Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Liptovský Mikuláš 25. máj 2018

2K spol. s r.o.  
Mincova 560/24  
Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová  
licencia SKAU č. 288  
Obchodný register Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1577/L, IČO: 31597220  
Ing. Jozef Kmet'  
Zodpovedný audítor  
Dekrét SKAU č.40



### podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 1 2 2 0 1 7

Á Ä Æ Č Ď ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

| Daňové identifikačné číslo | Účtovná závierka | Účtovná jednotka | Mesiac | Rok         |
|----------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|
| 2 0 2 1 8 1 1 9 6 8        | x riadna         | malá             | od     | 0 1 2 0 1 7 |
| IČO                        | mimoriadna       | x veľká          | do     | 1 2 2 0 1 7 |
| 3 6 4 1 7 7 4 2            | priebežná        | (vyznačí sa x)   | od     | 0 1 2 0 1 6 |
| SK NACE                    |                  |                  | do     | 1 2 2 0 1 6 |
| 4 7 . 7 1 . 0              |                  |                  |        |             |

|                                                                               |                                                                                             |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priložené súčasti účtovnej závierky                                           |                                                                                             |                                                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč POD 1-01)<br>(v celých eurách) | <input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)<br>(v celých eurách) | <input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč POD 3-01)<br>(v celých eurách alebo eurocentoch) |

G A T E   s . r . o .

|          |          |
|----------|----------|
| Ulica    | Číslo    |
| NA KOPCI | 537 / 16 |

PSČ                      Obec  
0 1 0 0 1      Ž I L I N A - T R N O V É

Okr. súd Žilina, Oddiel Sro, Vložka

1 4 8 5 6 / L

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Telefónne číslo | Faxové číslo |
|-----------------|--------------|

0 4 4 4 3 2 3 0 7 8

E-mailová adresa

|                                     |                               |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zostavená dňa:<br><b>21.03.2018</b> | Schválená dňa:<br><b>. 20</b> | Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                 | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   |  |                 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------------------------------------|---------|--|--|
|                     |                                                                                   |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |  |                 | Netto 2                                         | Netto 3 |  |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       | Korekcia - časť 2 |  |                 |                                                 |         |  |  |
|                     | SPOLU MAJETOK<br>r. 02 + r. 33 + r. 74                                            | 01                   | 3 5 8 8 3 4 2 2       |                   |  | 3 2 1 3 7 8 6 4 |                                                 |         |  |  |
|                     |                                                                                   |                      | 3 7 4 5 5 5 8         |                   |  | 2 9 3 3 6 9 3 1 |                                                 |         |  |  |
| A.                  | Neobežný majetok<br>r. 03 + r. 11 + r. 21                                         | 02                   | 9 4 7 3 8 7 7         |                   |  | 5 7 5 7 1 1 4   |                                                 |         |  |  |
|                     |                                                                                   |                      | 3 7 1 6 7 6 3         |                   |  | 4 7 3 4 1 7 8   |                                                 |         |  |  |
| A.I.                | Dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>súčet (r. 04 až r. 10)                            | 03                   | 8 0 7 6               |                   |  | 3 3 8           |                                                 |         |  |  |
|                     |                                                                                   |                      | 7 7 3 8               |                   |  | 2 3 7 2         |                                                 |         |  |  |
| A.I.1.              | Aktivované náklady<br>na vývoj<br>(012) - /072, 091A/                             | 04                   |                       |                   |  |                 |                                                 |         |  |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |  |                 |                                                 |         |  |  |
| 2.                  | Softvér<br>(013) - /073, 091A/                                                    | 05                   | 8 0 7 6               |                   |  | 3 3 8           |                                                 |         |  |  |
|                     |                                                                                   |                      | 7 7 3 8               |                   |  | 2 3 7 2         |                                                 |         |  |  |
| 3.                  | Oceniteľné práva<br>(014) - /074, 091A/                                           | 06                   |                       |                   |  |                 |                                                 |         |  |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |  |                 |                                                 |         |  |  |
| 4.                  | Goodwill<br>(015) - /075, 091A/                                                   | 07                   |                       |                   |  |                 |                                                 |         |  |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |  |                 |                                                 |         |  |  |
| 5.                  | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(019, 01X) - /079,<br>07X, 091A/          | 08                   |                       |                   |  |                 |                                                 |         |  |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |  |                 |                                                 |         |  |  |
| 6.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý nehmotný<br>majetok<br>(041) - /093/                      | 09                   |                       |                   |  |                 |                                                 |         |  |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |  |                 |                                                 |         |  |  |
| 7.                  | Poskytnuté<br>preddavky<br>na dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(051) - /095A/      | 10                   |                       |                   |  |                 |                                                 |         |  |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |  |                 |                                                 |         |  |  |
| A.II.               | Dlhodobý hmotný<br>majetok<br>súčet (r. 12 až<br>r. 20)                           | 11                   | 9 4 6 5 8 0 1         |                   |  | 5 7 5 6 7 7 6   |                                                 |         |  |  |
|                     |                                                                                   |                      | 3 7 0 9 0 2 5         |                   |  | 4 7 3 1 8 0 6   |                                                 |         |  |  |
| A.II.1.             | Pozemky<br>(031) - /092A/                                                         | 12                   |                       |                   |  |                 |                                                 |         |  |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |  |                 |                                                 |         |  |  |
| 2.                  | Stavby<br>(021) - /081, 092A/                                                     | 13                   | 4 4 8 8 0 9 4         |                   |  | 2 9 6 8 0 3 1   |                                                 |         |  |  |
|                     |                                                                                   |                      | 1 5 2 0 0 6 3         |                   |  | 2 9 2 9 4 7 4   |                                                 |         |  |  |
| 3.                  | Samostatné<br>hnutelné veci a<br>súbory hnutelných<br>vecí<br>(022) - /082, 092A/ | 14                   | 3 1 1 1 5 5 6         |                   |  | 9 2 2 5 9 4     |                                                 |         |  |  |
|                     |                                                                                   |                      | 2 1 8 8 9 6 2         |                   |  | 6 8 4 6 2 3     |                                                 |         |  |  |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                              | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                |                      | 1                                    | 2             |                                                 |
|                     |                                                                                                                                |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto         | Netto 3                                         |
| 4.                  | Pestovateľské celky<br>trvalých porastov<br>(025) - /085, 092A/                                                                | 15                   |                                      |               |                                                 |
| 5.                  | Základné stádo a<br>ťažné zvieratá<br>(026) - /086, 092A/                                                                      | 16                   |                                      |               |                                                 |
| 6.                  | Ostatný dlhodobý<br>hmotný majetok<br>(029, 02X, 032) -<br>/089, 08X, 092A/                                                    | 17                   |                                      |               |                                                 |
| 7.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(042) - /094/                                                                     | 18                   | 1 8 4 5 8 3 7                        | 1 8 4 5 8 3 7 | 1 0 2 9 6 2 7                                   |
| 8.                  | Poskytnuté<br>preddavky na<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(052) - /095A/                                                     | 19                   | 2 0 3 1 4                            | 2 0 3 1 4     | 8 8 0 8 2                                       |
| 9.                  | Opravná položka<br>k nadobudnutému<br>majetku<br>(+/- 097) +/- 098                                                             | 20                   |                                      |               |                                                 |
| A.III.              | Dlhodobý finančný<br>majetok<br>súčet (r. 22 až<br>r. 32)                                                                      | 21                   |                                      |               |                                                 |
| A.III.1.            | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>v prepojených<br>účtovných<br>jednotkách (061A,<br>062A, 063A) - /096A/                | 22                   |                                      |               |                                                 |
| 2.                  | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>s podielovou účasťou<br>okrem v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(062A) - /096A/ | 23                   |                                      |               |                                                 |
| 3.                  | Ostatné<br>realizovateľné cenné<br>papiere a podiely<br>(063A) - /096A/                                                        | 24                   |                                      |               |                                                 |
| 4.                  | Pôžičky prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                                                                    | 25                   |                                      |               |                                                 |
| 5.                  | Pôžičky v rámci<br>podielovej účasti<br>okrem prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                              | 26                   |                                      |               |                                                 |
| 6.                  | Ostatné pôžičky<br>(067A) - /096A/                                                                                             | 27                   |                                      |               |                                                 |
| 7.                  | Dlhové cenné<br>papiere a ostatný<br>dlhodobý finančný<br>majetok (065A,<br>069A, 06XA) - /096A/                               | 28                   |                                      |               |                                                 |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |                 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                 |                      | 1                                    | 2               |                                                 |
|                |                                                                                                                                 |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto           | Netto 3                                         |
| 8.             | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29                   |                                      |                 |                                                 |
| 9.             | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)                                                                   | 30                   |                                      |                 |                                                 |
| 10.            | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/                                                                            | 31                   |                                      |                 |                                                 |
| 11.            | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/                                                                | 32                   |                                      |                 |                                                 |
| B.             | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71                                                                            | 33                   | 2 6 0 4 2 3 8 2                      | 2 6 0 1 3 5 8 7 |                                                 |
|                |                                                                                                                                 |                      | 2 8 7 9 5                            |                 | 2 4 3 1 5 5 6 5                                 |
| B.I.           | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)                                                                                                   | 34                   | 7 1 0 6 2 0 0                        | 7 1 0 6 2 0 0   |                                                 |
|                |                                                                                                                                 |                      |                                      |                 | 8 7 7 3 1 5 4                                   |
| B.I.1.         | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/                                                                                           | 35                   | 9 2 2 1 7 8                          | 9 2 2 1 7 8     |                                                 |
|                |                                                                                                                                 |                      |                                      |                 | 8 5 8 4 7 2                                     |
| 2.             | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/                                               | 36                   |                                      |                 |                                                 |
| 3.             | Výrobky (123) - /194/                                                                                                           | 37                   |                                      |                 |                                                 |
| 4.             | Zvieratá (124) - /195/                                                                                                          | 38                   |                                      |                 |                                                 |
| 5.             | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/                                                                                         | 39                   | 6 1 8 4 0 2 2                        | 6 1 8 4 0 2 2   |                                                 |
|                |                                                                                                                                 |                      |                                      |                 | 7 9 1 4 6 8 2                                   |
| 6.             | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/                                                                                  | 40                   |                                      |                 |                                                 |
| B.II.          | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)                                                                              | 41                   | 1 4 5 7 8                            | 1 4 5 7 8       |                                                 |
|                |                                                                                                                                 |                      |                                      |                 | 1 1 0 8 1                                       |
| B.II.1.        | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)                                                                            | 42                   |                                      |                 |                                                 |
|                |                                                                                                                                 |                      |                                      |                 |                                                 |





| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                           |                      | 1                                    | 2             |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                           |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto         | Netto 3                                         |
| 1.a.                | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 43                   |                                      |               |                                                 |
| 1.b.                | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44                   |                                      |               |                                                 |
| 1.c.                | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 45                   |                                      |               |                                                 |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                              | 46                   |                                      |               |                                                 |
| 3.                  | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                     | 47                   |                                      |               |                                                 |
| 4.                  | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                          | 48                   |                                      |               |                                                 |
| 5.                  | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/                                                                         | 49                   |                                      |               |                                                 |
| 6.                  | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                           | 50                   |                                      |               |                                                 |
| 7.                  | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                        | 51                   |                                      |               |                                                 |
| 8.                  | Odložená daňová pohľadávka (481A)                                                                                                                         | 52                   | 1 4 5 7 8                            | 1 4 5 7 8     | 1 1 0 8 1                                       |
| B.III.              | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)                                                                                                      | 53                   | 7 0 7 5 6 1 6                        | 7 0 4 6 8 2 1 | 1 0 8 0 6 7 9 7                                 |
| B.III.1.            | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                      | 54                   | 6 6 9 9 3 8 2                        | 6 6 7 0 5 8 7 | 1 0 5 7 5 9 7 7                                 |
| 1.a.                | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 55                   | 1 3 7 5 3 8 3                        | 1 3 7 5 3 8 3 | 5 5 2 0 6 5 8                                   |
| 1.b.                | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56                   |                                      |               |                                                 |





| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------|
|                |                                                                                                                                                  |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |                                                 | Netto 2 |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       | Korekcia - časť 2 |                                                 |         |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       |                   | Netto 3                                         |         |
| 1.c.           | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                              | 57                   | 5 3 2 3 9 9 9         |                   | 5 2 9 5 2 0 4                                   |         |
|                |                                                                                                                                                  |                      | 2 8 7 9 5             |                   | 5 0 5 5 3 1 9                                   |         |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                     | 58                   |                       |                   |                                                 |         |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       |                   |                                                 |         |
| 3.             | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                            | 59                   |                       |                   |                                                 |         |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       |                   |                                                 |         |
| 4.             | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                 | 60                   |                       |                   |                                                 |         |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       |                   |                                                 |         |
| 5.             | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/                                                          | 61                   |                       |                   |                                                 |         |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       |                   |                                                 |         |
| 6.             | Sociálne poistenie (336A) - /391A/                                                                                                               | 62                   |                       |                   |                                                 |         |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       |                   |                                                 |         |
| 7.             | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/                                                                              | 63                   |                       |                   |                                                 |         |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       |                   | 2 9 0 7 3                                       |         |
| 8.             | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                  | 64                   |                       |                   |                                                 |         |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       |                   |                                                 |         |
| 9.             | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                     | 65                   | 3 7 6 2 3 4           |                   | 3 7 6 2 3 4                                     |         |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       |                   | 2 0 1 7 4 7                                     |         |
| B.IV.          | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)                                                                                               | 66                   |                       |                   |                                                 |         |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       |                   |                                                 |         |
| B.IV.1.        | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/                                     | 67                   |                       |                   |                                                 |         |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       |                   |                                                 |         |
| 2.             | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68                   |                       |                   |                                                 |         |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       |                   |                                                 |         |
| 3.             | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)                                                                                                   | 69                   |                       |                   |                                                 |         |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       |                   |                                                 |         |
| 4.             | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/                                                                                     | 70                   |                       |                   |                                                 |         |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       |                   |                                                 |         |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                     | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                       |                      | 1                     | Netto 2         |                                                 |
|                     |                                                       |                      | Korekcia - časť 2     |                 | Netto 3                                         |
| B.V.                | Finančné účty<br>r. 72 + r. 73                        | 71                   | 1 1 8 4 5 9 8 8       | 1 1 8 4 5 9 8 8 |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                 | 4 7 2 4 5 3 3                                   |
| B.V.1.              | Peniaze<br>(211, 213, 21X)                            | 72                   | 5 1 8 1 6             | 5 1 8 1 6       |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                 | 5 0 4 2 1                                       |
| 2.                  | Účty v bankách<br>(221A, 22X, +/- 261)                | 73                   | 1 1 7 9 4 1 7 2       | 1 1 7 9 4 1 7 2 |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                 | 4 6 7 4 1 1 2                                   |
| C.                  | Časové rozlíšenie<br>súčet (r. 75 až r. 78)           | 74                   | 3 6 7 1 6 3           | 3 6 7 1 6 3     |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                 | 2 8 7 1 8 8                                     |
| C.1.                | Náklady budúcich<br>období dlhodobé<br>(381A, 382A)   | 75                   | 3 0                   | 3 0             |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                 | 3 2 0                                           |
| 2.                  | Náklady budúcich<br>období krátkodobé<br>(381A, 382A) | 76                   | 3 0 3 8 4 4           | 3 0 3 8 4 4     |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                 | 2 7 4 0 2 7                                     |
| 3.                  | Príjmy budúcich<br>období dlhodobé<br>(385A)          | 77                   |                       |                 |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                 |                                                 |
| 4.                  | Príjmy budúcich<br>období krátkodobé<br>(385A)        | 78                   | 6 3 2 8 9             | 6 3 2 8 9       |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                 | 1 2 8 4 1                                       |

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
|                     | <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b><br>r. 80 + r. 101 + r. 141                 | 79                   | 3 2 1 3 7 8 6 4         | 2 9 3 3 6 9 3 1                                   |
| A.                  | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +<br>r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80                   | 1 9 1 1 4 6 2 8         | 1 7 7 2 3 8 5 4                                   |
| A.I.                | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)                                           | 81                   | 6 6 3 9                 | 6 6 3 9                                           |
| A.I.1.              | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                                              | 82                   | 6 6 3 9                 | 6 6 3 9                                           |
| 2.                  | Zmena základného imania +/- 419                                                  | 83                   |                         |                                                   |
| 3.                  | Pohľadávky za upísané vlastné imanie<br>(/-353)                                  | 84                   |                         |                                                   |
| A.II.               | Emisné ážio (412)                                                                | 85                   |                         |                                                   |
| A.III.              | Ostatné kapitálové fondy (413)                                                   | 86                   |                         |                                                   |
| A.IV.               | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89                                             | 87                   | 1 7 2 1 7 2 0 8         | 1 4 3 4 5 8 5 8                                   |
| A.IV.1.             | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond<br>(417A, 418, 421A, 422)               | 88                   | 1 7 2 1 7 2 0 8         | 1 4 3 4 5 8 5 8                                   |
| 2.                  | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné<br>podielu (417A, 421A)                 | 89                   |                         |                                                   |



| Označenie a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                          | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>5 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| A.V.        | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92                                                                                                       | 90             |                            |                                                   |
| A.V.1.      | Štatutárne fondy (423, 42X)                                                                                                                | 91             |                            |                                                   |
| 2.          | Ostatné fondy (427, 42X)                                                                                                                   | 92             |                            |                                                   |
| A.VI.       | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)                                                                                    | 93             |                            |                                                   |
| A.VI.1.     | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)                                                                              | 94             |                            |                                                   |
| 2.          | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)                                                                                       | 95             |                            |                                                   |
| 3.          | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)                                                               | 96             |                            |                                                   |
| A.VII.      | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99                                                                                         | 97             |                            | 2 7 0 1 1 6 3                                     |
| A.VII.1.    | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                                                      | 98             |                            | 2 7 0 1 1 6 3                                     |
| 2.          | Neuhradená strata minulých rokov (/ - 429)                                                                                                 | 99             |                            |                                                   |
| A.VIII.     | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100            | 1 8 9 0 7 8 1              | 6 7 0 1 9 4                                       |
| B.          | Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140                                                                       | 101            | 1 2 6 7 1 2 3 4            | 1 1 3 7 4 8 1 4                                   |
| B.I.        | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)                                                                                         | 102            | 1 5 6 9 8                  | 1 3 3 0 6                                         |
| B.I.1.      | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)                                                                               | 103            |                            |                                                   |
| 1.a.        | Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                                                           | 104            |                            |                                                   |
| 1.b.        | Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                  | 105            |                            |                                                   |
| 1.c.        | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)                                                                                      | 106            |                            |                                                   |
| 2.          | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                               | 107            |                            |                                                   |
| 3.          | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)                                                                            | 108            |                            |                                                   |
| 4.          | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)                                   | 109            |                            |                                                   |
| 5.          | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)                                                                                                      | 110            |                            |                                                   |
| 6.          | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)                                                                                                          | 111            |                            |                                                   |
| 7.          | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)                                                                                                           | 112            |                            |                                                   |
| 8.          | Vydané dlhopisy (473A/-/255A)                                                                                                              | 113            |                            |                                                   |
| 9.          | Závazky zo sociálneho fondu (472)                                                                                                          | 114            | 1 5 6 9 8                  | 1 3 3 0 6                                         |
| 10.         | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)                                                                                              | 115            |                            |                                                   |
| 11.         | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)                                                                                      | 116            |                            |                                                   |
| 12.         | Odložený daňový záväzok (481A)                                                                                                             | 117            |                            |                                                   |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                                            | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| B.II.               | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120                                                                                                                                             | 118                  |                            |                                                      |
| B.II.1.             | Zákonné rezervy (451A)                                                                                                                                                       | 119                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné rezervy (459A, 45XA)                                                                                                                                                 | 120                  |                            |                                                      |
| B.III.              | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)                                                                                                                                          | 121                  | 7 2 2 4 0 6                | 9 4 4 8 1 0                                          |
| B.IV.               | Krátkodobé záväzky<br>súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)                                                                                                                      | 122                  | 2 5 5 4 9 6 3              | 1 9 8 4 5 6 6                                        |
| B.IV.1.             | Záväzky z obchodného styku<br>súčet (r. 124 až r. 126)                                                                                                                       | 123                  | 1 1 0 8 5 8 2              | 1 0 3 5 5 2 4                                        |
| 1.a.                | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,<br>325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                             | 124                  | 3 1 6 7 8 3                | 1 8 3 4 1 8                                          |
| 1.b.                | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej<br>účasti okrem záväzkov voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,<br>326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125                  |                            |                                                      |
| 1.c.                | Ostatné záväzky z obchodného styku<br>(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,<br>475A, 476A, 478A, 47XA)                                                                        | 126                  | 7 9 1 7 9 9                | 8 5 2 1 0 6                                          |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                                 | 127                  |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                                                               | 128                  |                            |                                                      |
| 4.                  | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti<br>okrem záväzkov voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                   | 129                  |                            |                                                      |
| 5.                  | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,<br>365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)                                                                                          | 130                  | 8 1 0                      | 8 0 2                                                |
| 6.                  | Záväzky voči zamestnancom<br>(331, 333, 33X, 479A)                                                                                                                           | 131                  | 2 1 4 1 6 7                | 1 7 8 7 2 6                                          |
| 7.                  | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)                                                                                                                                       | 132                  | 1 3 1 0 9 3                | 1 0 7 0 0 3                                          |
| 8.                  | Daňové záväzky a dotácie<br>(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                                                                                              | 133                  | 9 9 5 7 1 3                | 6 3 3 6 5 2                                          |
| 9.                  | Záväzky z derivátových operácií<br>(373A, 377A)                                                                                                                              | 134                  |                            |                                                      |
| 10.                 | Iné záväzky<br>(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)                                                                                                                          | 135                  | 1 0 4 5 9 8                | 2 8 8 5 9                                            |
| B.V.                | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138                                                                                                                                           | 136                  | 1 9 8 9 4 8                | 2 7 8 3 4 8                                          |
| B.V.1.              | Zákonné rezervy (323A, 451A)                                                                                                                                                 | 137                  | 1 1 9 1 4 8                | 9 2 9 4 5                                            |
| 2.                  | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)                                                                                                                                      | 138                  | 7 9 8 0 0                  | 1 8 5 4 0 3                                          |
| B.VI.               | Bežné bankové úvery<br>(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                                                                                                     | 139                  | 9 1 7 9 2 1 9              | 8 1 5 3 7 8 4                                        |
| B.VII.              | Krátkodobé finančné výpomoci<br>(241, 249, 24X, 473A, /-255A)                                                                                                                | 140                  |                            |                                                      |
| C.                  | Časové rozlíšenie<br>súčet (r. 142 až r. 145)                                                                                                                                | 141                  | 3 5 2 0 0 2                | 2 3 8 2 6 3                                          |
| C.1.                | Výdavky budúcich období dlhodobé<br>(383A)                                                                                                                                   | 142                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Výdavky budúcich období krátkodobé<br>(383A)                                                                                                                                 | 143                  | 1 4 2 8 2 1                | 1 4 1 0 4 1                                          |
| 3.                  | Výnosy budúcich období dlhodobé<br>(384A)                                                                                                                                    | 144                  | 1 8 2 6 2 5                | 9 0 5 5 5                                            |
| 4.                  | Výnosy budúcich období krátkodobé<br>(384A)                                                                                                                                  | 145                  | 2 6 5 5 6                  | 6 6 6 7                                              |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                                | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                          |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| *                   | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)                                                                               | 01                   | 4 6 0 3 8 9 8 6            | 4 2 5 7 7 2 3 2                                      |
| **                  | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu<br>súčet (r. 03 až r. 09)                                                           | 02                   | 4 6 7 6 6 4 8 8            | 4 3 1 3 0 9 2 9                                      |
| I.                  | Tržby z predaja tovaru (604, 607)                                                                                        | 03                   | 4 6 0 0 1 3 1 2            | 4 2 5 7 7 2 3 3                                      |
| II.                 | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)                                                                                 | 04                   |                            |                                                      |
| III.                | Tržby z predaja služieb (602, 606)                                                                                       | 05                   | 3 7 6 7 4                  |                                                      |
| IV.                 | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob<br>(+/-) (účtová skupina 61)                                                       | 06                   |                            |                                                      |
| V.                  | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                            | 07                   |                            |                                                      |
| VI.                 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného<br>majetku, dlhodobého hmotného majetku a<br>materiálu (641, 642)                  | 08                   | 4 6 3 4 9 3                | 5 2 0 6 3 2                                          |
| VII.                | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti<br>(644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                 | 09                   | 2 6 4 0 0 9                | 3 3 0 6 4                                            |
| **                  | Náklady na hospodársku činnosť spolu<br>r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 +<br>r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10                   | 4 4 0 3 3 1 0 1            | 4 2 1 4 2 1 7 7                                      |
| A.                  | Náklady vynaložené na obstaranie<br>predaného tovaru (504, 507)                                                          | 11                   | 3 0 7 9 7 9 9 2            | 2 9 6 2 3 5 2 6                                      |
| B.                  | Spotreba materiálu, energie a ostatných<br>neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                     | 12                   | 8 4 9 9 8 9                | 9 1 5 5 5 6                                          |
| C.                  | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)                                                                                    | 13                   |                            |                                                      |
| D.                  | Služby (účtová skupina 51)                                                                                               | 14                   | 6 9 3 0 7 2 6              | 6 5 7 3 3 4 8                                        |
| E.                  | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)                                                                                          | 15                   | 4 0 9 5 7 6 9              | 3 8 2 7 4 0 2                                        |
| E.1.                | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                                | 16                   | 2 9 5 3 7 9 7              | 2 7 7 6 9 9 1                                        |
| 2.                  | Odmeny členom orgánov spoločnosti a<br>družstva (523)                                                                    | 17                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Náklady na sociálne poistenie<br>(524, 525, 526)                                                                         | 18                   | 9 8 9 9 1 4                | 8 9 9 2 9 2                                          |
| 4.                  | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                              | 19                   | 1 5 2 0 5 8                | 1 5 1 1 1 9                                          |
| F.                  | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                      | 20                   | 1 8 2 0 7                  | 2 5 6 5 8                                            |
| G.                  | Odpisy a opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)             | 21                   | 6 3 2 4 5 2                | 5 2 7 4 6 1                                          |
| G.1.                | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku<br>a dlhodobého hmotného majetku (551)                                              | 22                   | 6 3 2 4 5 2                | 5 2 7 4 6 1                                          |
| 2.                  | Opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (+/-) (553)                          | 23                   |                            |                                                      |
| H.                  | Zostatková cena predaného dlhodobého<br>majetku a predaného materiálu (541, 542)                                         | 24                   | 4 2 5 4 8 0                | 4 7 9 0 8 2                                          |
| I.                  | Opravné položky k pohľadávkam (+/-)<br>(547)                                                                             | 25                   | 2 3 0 5 0                  | 6 9 8 0                                              |
| J.                  | Ostatné náklady na hospodársku činnosť<br>(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                       | 26                   | 2 5 9 4 3 6                | 1 6 3 1 6 4                                          |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej<br>činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)                                                   | 27                   | 2 7 3 3 3 8 7              | 9 8 8 7 5 2                                          |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                         |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| *                   | <b>Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +<br/>r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)</b>                    | 28                   | 7 4 6 0 2 7 9              | 5 4 6 4 8 0 3                                        |
| **                  | <b>Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30<br/>+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44</b>                      | 29                   | 1 2 8 7 5 9 9              | 5 5 8 4 0 1                                          |
| VIII.               | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)                                                                    | 30                   |                            |                                                      |
| IX.                 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>súčet (r. 32 až r. 34)                                                        | 31                   |                            |                                                      |
| IX.1.               | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                       | 32                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné výnosy z cenných papierov a<br>podielov (665A)                                                                  | 34                   |                            |                                                      |
| X.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>súčet (r. 36 až r. 38)                                                      | 35                   |                            |                                                      |
| X.1.                | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                   | 36                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666A)                                                              | 38                   |                            |                                                      |
| XI.                 | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)                                                                                          | 39                   | 3 2 4 7                    | 9 7 0 4                                              |
| XI.1.               | Výnosové úroky od prepojených<br>účtovných jednotiek (662A)                                                             | 40                   | 3 1 0 1                    | 9 5 8 0                                              |
| 2.                  | Ostatné výnosové úroky (662A)                                                                                           | 41                   | 1 4 6                      | 1 2 4                                                |
| XII.                | Kurzové zisky (663)                                                                                                     | 42                   | 1 1 5 4 0 6 2              | 4 8 6 0 3 7                                          |
| XIII.               | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                     | 43                   |                            |                                                      |
| XIV.                | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                               | 44                   | 1 3 0 2 9 0                | 6 2 6 6 0                                            |
| **                  | <b>Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46<br/>+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54</b>                      | 45                   | 1 6 1 5 4 4 4              | 6 4 7 4 5 1                                          |
| K.                  | Predané cenné papiere a podiely (561)                                                                                   | 46                   |                            |                                                      |
| L.                  | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)                                                                         | 47                   |                            |                                                      |
| M.                  | Opravné položky k finančnému majetku<br>(+/-) (565)                                                                     | 48                   |                            |                                                      |
| N.                  | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)                                                                                         | 49                   | 1 6 6 9 1 6                | 1 6 7 3 1 2                                          |
| N.1.                | Nákladové úroky pre prepojené účtovné<br>jednotky (562A)                                                                | 50                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné nákladové úroky (562A)                                                                                          | 51                   | 1 6 6 9 1 6                | 1 6 7 3 1 2                                          |
| O.                  | Kurzové straty (563)                                                                                                    | 52                   | 1 2 3 5 8 6 8              | 2 8 4 6 9 5                                          |
| P.                  | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                   | 53                   |                            |                                                      |
| Q.                  | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)                                                                       | 54                   | 2 1 2 6 6 0                | 1 9 5 4 4 4                                          |





| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)                  | 55                   | - 3 2 7 8 4 5              | - 8 9 0 5 0                                          |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)      | 56                   | 2 4 0 5 5 4 2              | 8 9 9 7 0 2                                          |
| R.                  | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)                                                     | 57                   | 5 1 4 7 6 1                | 2 2 9 5 0 8                                          |
| R.1.                | Daň z príjmov splatná (591, 595)                                                  | 58                   | 5 1 8 2 5 8                | 2 3 4 9 7 0                                          |
| 2.                  | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)                                                | 59                   | - 3 4 9 7                  | - 5 4 6 2                                            |
| S.                  | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)                    | 60                   |                            |                                                      |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61                   | 1 8 9 0 7 8 1              | 6 7 0 1 9 4                                          |



**Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke****Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie**

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: GATE s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Na Kopci 537/16, 010 01, Žilina-Trnové

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 289                   | 300                                          |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 307                   | 291                                          |
| Počet vedúcich zamestnancov                                                 | 5                     | 5                                            |

**Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod**

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 29.05.2017

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna☐ mimoriadna☐ priebežná**Čl. II Informácie o prijatých postupoch****Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

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

☒ Áno☐ Nie**Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód**

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

| Položka súvahy | Aplikované zásady a metódy | Druh zmeny zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|

**Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov**

## Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

| Ocenenie majetku a záväzkov                                                        | ÚJ má náplň (x) | Poznámka k oceneniu                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| <b>Obstarávacou cenou</b>                                                          |                 |                                          |
| 1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou       | x               | obstarávací cena vrátane dopravného      |
| 2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou                          | x               | obstarávací cena vrátane dopravného, cla |
| 3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere     |                 |                                          |
| 4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI |                 |                                          |
| 5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou   | x               |                                          |
| 6. Záväzky pri ich prevzatí                                                        |                 |                                          |
| <b>Vlastnými nákladmi</b>                                                          |                 |                                          |
| 1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                                     |                 |                                          |
| 2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou                                             |                 |                                          |
| 3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                                   |                 |                                          |
| 4. Príchovky a prírastky zvierat                                                   |                 |                                          |
| <b>Menovitou hodnotou</b>                                                          |                 |                                          |
| 1. Peňažné prostriedky a ceniny                                                    | x               |                                          |
| 2. Pohľadávky pri ich vzniku                                                       | x               |                                          |
| 3. Záväzky pri ich vzniku                                                          | x               |                                          |

## Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

☒ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

☐ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iným spôsobom:

## Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

☒ Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☒ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

☐ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

| Druh majetku                         | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda      |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok :          |                  |                |                      |
| - Softvér                            | 2 roky           | 1/2            | lineárna             |
| Dlhodobý hmotný majetok :            |                  |                |                      |
| - Samostatné hnuteľné veci a súbory  | 4 a 6 rokov      | 1/4 a 1/6      | lineárna, rovnomerná |
| - Stavby drobné                      | 12 rokov         | 1/12           | lineárna             |
| - Stavby (budovy predajní)           | 20 rokov         | 1/20           | lineárna, rovnomerná |
| - Stavby (budova pre administratívu) | 40 rokov         | 1/40           | lineárna, rovnomerná |

### Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

#### Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

#### Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

#### Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku – bežné obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| Riadok súvahy:                     | 04                          | 05      | 06               | 07       | 08          | 09              | 10                          |       |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 8 076   |                  |          |             |                 |                             | 8 076 |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 8 076   |                  |          |             |                 |                             | 8 076 |
| <b>Oprávky</b>                     |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 5 704   |                  |          |             |                 |                             | 5 704 |
| Prírastky                          |                             | 2 033   |                  |          |             |                 |                             | 2 033 |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 7 737   |                  |          |             |                 |                             | 7 737 |
| <b>Opravné položky</b>             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 2 372   |                  |          |             |                 |                             | 2 372 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 339     |                  |          |             |                 |                             | 339   |

#### Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

## Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| Riadok súvahy:                     | 04                          | 05      | 06               | 07       | 08          | 09              | 10                          |       |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 4 010   |                  |          |             |                 |                             | 4 010 |
| Prírastky                          |                             | 4 066   |                  |          |             |                 |                             | 4 066 |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 8 076   |                  |          |             |                 |                             | 8 076 |
| <b>Oprávky</b>                     |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 4 010   |                  |          |             |                 |                             | 4 010 |
| Prírastky                          |                             | 1 694   |                  |          |             |                 |                             | 1 694 |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 5 704   |                  |          |             |                 |                             | 5 704 |
| <b>Opravné položky</b>             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 2 372   |                  |          |             |                 |                             | 2 372 |

## Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

## Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | Pozemky | Stavby    | Samostatné<br>hnuteľné veci<br>a súbory<br>hnuteľných<br>vecí | Pestovateľské<br>celky trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a ťažné<br>zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný<br>DHM | Poskytnuté<br>preddavky na<br>DHM | Spolu     |
|------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| Riadok súvahy:                     | 12      | 13        | 14                                                            | 15                                          | 16                                    | 17          | 18                 | 19                                |           |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 4 295 572 | 2 703 048                                                     |                                             |                                       |             | 1 029 627          | 88 082                            | 8 116 329 |
| Prírastky                          |         | 362 638   | 544 308                                                       |                                             |                                       |             | 1 992 807          |                                   | 2 899 753 |
| Úbytky                             |         | 170 116   | 135 801                                                       |                                             |                                       |             | 1 176 598          | 67 768                            | 1 550 283 |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 4 488 094 | 3 111 555                                                     |                                             |                                       |             | 1 845 836          | 20 314                            | 9 465 799 |
| <b>Oprávky</b>                     |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 1 366 097 | 2 018 425                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 3 384 522 |
| Prírastky                          |         | 324 082   | 306 338                                                       |                                             |                                       |             |                    |                                   | 630 420   |
| Úbytky                             |         | 170 116   | 135 801                                                       |                                             |                                       |             |                    |                                   | 305 917   |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 1 520 063 | 2 188 962                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 3 709 025 |
| <b>Opravné položky</b>             |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Prírastky                          |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Úbytky                             |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 2 929 475 | 684 623                                                       |                                             |                                       |             | 1 029 627          | 88 082                            | 4 731 807 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 2 968 031 | 922 593                                                       |                                             |                                       |             | 1 845 836          | 20 314                            | 5 756 774 |

### Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | Pozemky | Stavby    | Samostatné<br>hnuteľné veci<br>a súbory<br>hnuteľných<br>vecí | Pestovateľské<br>celky trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a ťažné<br>zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný<br>DHM | Poskytnuté<br>preddávky na<br>DHM | Spolu     |
|------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| Riadok súvahy:                     | 12      | 13        | 14                                                            | 15                                          | 16                                    | 17          | 18                 | 19                                |           |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 4 334 278 | 2 649 168                                                     |                                             |                                       |             | 278 357            |                                   | 7 261 803 |
| Prírastky                          |         | 104 502   | 133 015                                                       |                                             |                                       |             | 1 002 666          | 88 082                            | 1 328 265 |
| Úbytky                             |         | 143 208   | 79 137                                                        |                                             |                                       |             | 251 396            |                                   | 473 741   |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 4 295 572 | 2 703 046                                                     |                                             |                                       |             | 1 029 627          | 88 082                            | 8 116 327 |
| <b>Oprávky</b>                     |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 1 226 168 | 1 807 390                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 3 033 558 |
| Prírastky                          |         | 283 137   | 290 171                                                       |                                             |                                       |             |                    |                                   | 573 308   |
| Úbytky                             |         | 143 208   | 79 137                                                        |                                             |                                       |             |                    |                                   | 222 345   |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 1 366 097 | 2 018 424                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 3 384 521 |
| <b>Opravné položky</b>             |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Prírastky                          |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Úbytky                             |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 3 108 110 | 841 778                                                       |                                             |                                       |             | 278 357            |                                   | 4 228 245 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 2 929 475 | 684 622                                                       |                                             |                                       |             | 1 029 627          | 88 082                            | 4 731 806 |

### Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

| Zásoby                                                                  | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo                              | 6 129 404  | 7 914 682  |
| Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať |            |            |

### Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok



| Druh pohľadávky                                                                                                                                                | Riadok súvahy | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Dôvod tvorby | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)                                                                                                       | 41            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)                                                                                                   | 42            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 43            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 45            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                | 46            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                       | 47            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                            | 48            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/                                                                           | 49            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                             | 50            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                          | 51            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 8. Odložená daňová pohľadávka (481A)                                                                                                                           | 52            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)                                                                                                    | 53            | 5 968                                 | 23 050    |              |                                               | 222                                                    | 28 796                             |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                  | 54            | 5 968                                 | 23 050    |              |                                               | 222                                                    | 28 796                             |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 55            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 57            | 5 968                                 | 23 050    |              |                                               | 222                                                    | 28 796                             |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                | 58            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                       | 59            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                            | 60            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/                                                                     | 61            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/                                                                                                                          | 62            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/                                                                                         | 63            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                             | 64            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                                | 65            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |

### Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

| Názov položky                                                                          | Riadok súvahy      | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                             |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                                  | 45                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám                       | 43                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 44                 |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                                  | 47                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                                        | 49                 |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                                                         | 46, 48, 50, 51, 52 | 14 578              |                      | 14 578           |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                                       |                    | <b>14 578</b>       |                      | <b>14 578</b>    |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                           |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                                  | 57                 | 5 112 552           | 182 652              | 5 295 204        |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám                       | 55                 | 832 478             | 542 905              | 1 375 383        |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 56                 |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                                  | 59                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                                        | 61                 |                     |                      |                  |
| Sociálne poistenie                                                                     | 62                 |                     |                      |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                                            | 63                 |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                                                         | 58, 60, 64, 65     | 376 234             |                      | 376 234          |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                                     |                    | <b>6 321 264</b>    | <b>725 557</b>       | <b>7 046 821</b> |

### Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Bežné účtovné obdobie

| Opis predmetu záložného práva/obmedzeného práva                                                          | Hodnota predmetu | Hodnota pohľadávky |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia                                          |                  |                    |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo                                                   |                  |                    |
| Všetky pohľadávky od odberateľov, ktoré vzniknú v budúcnosti z predaja existujúcich alebo budúcich zásob |                  | 1 375 502          |

### Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

| Dôvod                                              | Základňa pre výpočet BO | Základňa pre výpočet PO | Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO | Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Dočasné odpočítateľné rozdiely :                   | 104 977                 | 97 888                  | 22 045                            | 20 556                            |
| ( Neuhradené záväzky, hodnoty daňovo neuplatnené ) |                         |                         |                                   |                                   |

### Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 51 816                | 50 421                               |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 11 742 522            | 4 646 740                            |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                      |
| Peniaze na ceste                                                    | 51 650                | 27 372                               |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>11 845 988</b>     | <b>4 724 533</b>                     |

### Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

| Opis položky časového rozlíšenia                   | Účty účtovnej osnovy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   | <b>(381A, 382A)</b>  | <b>30</b>             | <b>320</b>                                   |
| Poistenie na rok 2018                              |                      | 22                    |                                              |
| Licencia na rok 2018                               |                      | 8                     | 320                                          |
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>(381A, 382A)</b>  | <b>303 844</b>        | <b>274 027</b>                               |
| Nájomné, prevádzkové náklady, licencie, poistenie  |                      | 303 844               | 274 027                                      |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    | <b>(385A)</b>        |                       |                                              |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  | <b>(385A)</b>        | <b>63 289</b>         | <b>12 841</b>                                |
| Náhrada škody, úroky k Zmluve o pôžičke            |                      | 10 157                | 12 841                                       |
| Kontribúcia podľa Zmluvy o nájme                   |                      | 53 132                |                                              |

### Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

#### Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

#### Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

| Text                                                     | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Základné imanie celkom                                   | 6 639      | 6 639      |
| Počet akcií (a.s.)                                       |            |            |
| Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)                          |            |            |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) | 6 639      | 6 639      |
| -                                                        |            |            |
| -                                                        |            |            |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní         |            |            |
| Hodnota upísaného vlastného imania                       |            |            |
| Počet upísaných akcií (a.s.)                             |            |            |
| Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)                  |            |            |
| Iný titul zmeny vlastného imania                         |            |            |
| Hodnota splateného základného imania                     | 6 639      | 6 639      |

#### Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Návrh rozdelenia účtovného zisku |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Účtovný zisk                                    | 670 194                                      | 1 890 781                        |
| Rozdelenie účtovného zisku                      | Bežné účtovné obdobie                        | 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    | 670 194                                      | 1 890 781                        |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                              |                                  |
| Iné                                             |                                              |                                  |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>670 194</b>                               | <b>1 890 781</b>                 |

### Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

| Názov položky                                                      | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba  | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------------------|
| Dlhodobé rezervy, z toho:                                          |                                    |         |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho:                                        | 278 348                            | 204 562 | 283 962  |          | 198 948                         |
| Zákonné                                                            |                                    |         |          |          |                                 |
| Rezerva na mzdy za nevyčerp. dovolenku vrátane zákonného poistenia | 92 945                             | 119 148 | 92 945   |          | 119 148                         |
| Ostatné                                                            |                                    |         |          |          |                                 |
| Rezerva na náklady na energie a iné služby                         | 78 400                             | 79 800  | 78 400   |          | 79 800                          |
| Rezerva na úroky z omeškania FÚ ČR                                 | 107 003                            |         | 107 003  |          |                                 |

### Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

| Názov položky                                                      | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba  | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------------------|
| Dlhodobé rezervy, z toho:                                          |                                    |         |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho:                                        | 150 746                            | 278 348 | 150 746  |          | 278 348                         |
| Zákonné                                                            |                                    |         |          |          |                                 |
| Rezerva na mzdy za nevyčerp. dovolenku vrátane zákonného poistenia | 79 146                             | 92 945  | 79 146   |          | 92 945                          |
| Ostatné                                                            |                                    |         |          |          |                                 |
| Rezerva na náklady na energie a iné služby                         | 71 600                             | 78 400  | 71 600   |          | 78 400                          |
| Rezerva na úroky z omeškania FÚ ČR                                 |                                    | 107 003 |          |          | 107 003                         |

### Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

| Text                         | Hodnota BO | Hodnota PO |
|------------------------------|------------|------------|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 2 453 168  | 1 927 231  |
| Záväzky po lehote splatnosti | 117 493    | 32 528     |

**Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

| Súvahová položka záväzku                                            | Spolu v tom      | Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane | Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 114 - Záväzky zo sociálneho fondu                                   | 15 698           |                                              | 15 698                                             |                                                |                                                |
| 124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 316 783          | 316 783                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 126 - Ostatné záväzky z obchodného styku                            | 791 799          | 791 799                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu                          | 810              | 810                                          |                                                    |                                                |                                                |
| 131 - Záväzky voči zamestnancom                                     | 214 167          | 214 167                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 132 - Záväzky zo sociálneho poistenia                               | 131 093          | 131 093                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 133 - Daňové záväzky a dotácie                                      | 995 713          | 995 713                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 135 - Iné záväzky                                                   | 104 598          | 104 598                                      |                                                    |                                                |                                                |
| <b>Spolu:</b>                                                       | <b>2 570 661</b> | <b>2 554 963</b>                             | <b>15 698</b>                                      |                                                |                                                |

**Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku**

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

| Titul vzniku odloženého daňového záväzku                   | Výpočet a suma            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná | 35 558,16 x 21% = 7467,22 |
| Iné:                                                       |                           |

**Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke**

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

| Názov položky                                                                         | Hodnota BO     | Hodnota PO    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  | <b>35 558</b>  | <b>45 121</b> |
| odpočítateľné                                                                         |                |               |
| zdaniteľné                                                                            | 35 558         | 45 121        |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> | <b>105 277</b> | <b>97 888</b> |
| odpočítateľné                                                                         | 105 277        | 97 888        |
| zdaniteľné                                                                            |                |               |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    |                |               |
| <b>Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty</b>                                    |                |               |
| Sadzba dane z príjmov ( v % )                                                         | 21             | 21            |
| Odložená daňová pohľadávka                                                            | 22 045         | 20 556        |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                                    | <b>1 489</b>   | <b>721</b>    |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 |                |               |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |                |               |
| Odložený daňový záväzok                                                               | 7 467          | 9 475         |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                              | <b>-2 008</b>  | <b>-4 741</b> |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 | -2 008         | -4 741        |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |                |               |
| Iné                                                                                   |                |               |

**Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu**

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Hodnota BO    | Hodnota PO    |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>13 306</b> | <b>12 261</b> |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 13 934        | 13 442        |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |               |               |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |               |               |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | <b>13 934</b> | <b>13 442</b> |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | <b>11 542</b> | <b>12 397</b> |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>15 698</b> | <b>13 306</b> |

### Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

| Názov položky                   | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene BO | Suma istiny v eurách BO | Suma istiny v príslušnej mene PO |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>   |      |                |                  |                                  |                         |                                  |
| Splátkový úver č. 1             | EUR  |                | 12.04.2018       |                                  | 1 000 000               | 1 000 000                        |
| Zostatok k 31.12.2017           |      |                |                  |                                  | 111 360                 |                                  |
| Splátkový úver č. 2             | EUR  |                | 12.03.2019       |                                  | 2 000 000               | 2 000 000                        |
| Zostatok k 31.12.2017           |      |                |                  |                                  | 833 450                 |                                  |
| Splátkový úver č. 3             | EUR  |                | 31.03.2020       |                                  | 1 000 000               | 1 000 000                        |
| Zostatok k 31.12.2017           |      |                |                  |                                  | 1 000 000               |                                  |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b> |      |                |                  |                                  |                         |                                  |
| Kontokorentný úver              | EUR  |                | 31.03.2019       | 9 000 000                        |                         | 9 000 000                        |
| Čerpanie úveru k 31.12.2017     | EUR  |                |                  |                                  | 2 140 406               |                                  |
| Kontokorentný úver              | EUR  |                | 23.03.2019       | 6 000 000                        |                         | 6 000 000                        |
| Čerpanie úveru k 31.12.2017     | EUR  |                |                  |                                  | 5 816 409               |                                  |

### Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

| Názov položky                                                                     | Účty účtovej osnovy | Hodnota BO     | Hodnota PO     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>                                  | <b>(383A)</b>       |                |                |
| <b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b>                                | <b>(383A)</b>       | <b>142 821</b> | <b>141 041</b> |
| Vyúčtovanie spoločných prevádzkových nákladov, spotreba energií, obrátové nájomné |                     | 142 821        | 141 041        |
| <b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>                                   | <b>(384A)</b>       | <b>182 625</b> | <b>90 555</b>  |
| Poskytnutý finančný príspevok                                                     |                     | 182 625        | 90 555         |
| <b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>                                 | <b>(384A)</b>       | <b>26 556</b>  | <b>6 667</b>   |
| Poskytnutý finančný príspevok                                                     |                     | 26 556         | 6 667          |

### Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

### Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov



| Názov položky                                  | Základ dane BO | Daň BO  | Daň v % BO | Základ dane PO | Daň PO  | Daň v % PO |
|------------------------------------------------|----------------|---------|------------|----------------|---------|------------|
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:   | 2 405 542      | x       | x          | 899 701        |         |            |
| teoretická daň                                 | x              | 505 163 | 21         |                | 197 934 | 22         |
| Daňovo neuznané náklady                        | 142 626        | 29 951  | 1          | 246 751        | 54 285  | 6          |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     | -79 712        | -16 739 | -1         | -78 508        | -17 272 | -2         |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky |                |         |            |                |         |            |
| Umorenie daňovej straty                        |                |         |            |                |         |            |
| Zmena sadzby dane                              |                |         |            |                |         |            |
| Iné                                            |                |         |            |                |         |            |
| Spolu                                          | 2 468 456      | 518 375 | 21         | 1 067 944      | 234 947 | 26         |
| Splatná daň z príjmov                          | x              | 518 258 | 21         |                | 234 970 | 26         |
| Odložená daň z príjmov                         | x              | -3 497  |            |                | -5 462  |            |
| Celková daň z príjmov                          | x              | 514 761 | 21         |                | 229 508 | 26         |

## Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

### Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

#### Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

| Oblasť odbytu       | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Slovenská republika | 27 316 688                                      | 25 895 216                                      |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Česká republika     | 17 221 111                                      | 16 507 418                                      |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Poľsko              | 1 368 870                                       | 174 599                                         |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Rusko               | 94 643                                          |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Spolu               | 46 001 312                                      | 42 577 233                                      |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |

#### Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

| Názov položky                                                            | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                  |            |            |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> |            |            |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku                                       | 15 000     | 20 000     |
| Tržby z predaja materiálu                                                | 448 493    | 500 631    |
| Finančný príspevok                                                       | 193 112    | 6 667      |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                          |            |            |
| Kurzové zisky, z toho:                                                   | 1 154 062  | 486 037    |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           | 67 104     | 56 722     |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:                     |            |            |
| Výnosové úroky                                                           | 3 247      | 9 704      |
| Ostatné finančné výnosy                                                  | 130 290    | 62 660     |

#### Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov



Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

| Osobný náklad                                 | Riadok výkazu ziskov a strát | Hodnota BO       | Hodnota PO       |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Celková suma osobných nákladov, z toho</b> | <b>15</b>                    | <b>4 095 769</b> | <b>3 827 402</b> |
| - mzdy                                        | 16                           | 2 953 797        | 2 776 991        |
| - ostatné náklady na závislu činnosť          | 17                           |                  |                  |
| - sociálne a zdravotné poistenie              | 18                           | 989 914          | 899 292          |
| - sociálne zabezpečenie                       | 19                           | 152 058          | 151 119          |

**Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby**

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

| Položky nákladov                                 | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| Opravy a udržiavanie                             | 89 590     | 319 770    |
| Cestovné                                         | 44 310     | 31 501     |
| Nájomné, spoločné prevádzkové náklady, marketing | 4 180 705  | 4 153 129  |
| Prepravné služby                                 | 694 094    | 649 469    |
| Telefónne poplatky, internet a poštovné          | 47 712     | 48 990     |
| Odmeny komisionára                               | 779 922    | 538 657    |
| Ostatné služby                                   | 685 186    | 674 632    |

**Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti**

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

| Položky nákladov                  | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Odpis nevymožiteľných pohľadávok  | 7 353      |            |
| Poistné                           | 54 903     | 48 744     |
| Ostatné pokuty, úroky z omeškania | 215        | 107 299    |

**Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát**

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

| Položky nákladov                                                | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Kurzové straty spolu, z toho:                                   | 1 235 868  | 284 695    |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 76 059     | 3 460      |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:           |            |            |
| Nákladové úroky                                                 | 166 916    | 167 312    |
| Bankové poplatky a provízie za platby kartami                   | 212 660    | 195 444    |

**Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou**

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

| Názov položky                                             | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | 8 000      | 7 800      |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky       | 7 000      | 7 000      |
| iné uisťovacie audítorské služby                          | 1 000      | 800        |
| súvisiace audítorské služby                               |            |            |
| daňové poradenstvo                                        |            |            |
| ostatné neaudítorské služby                               |            |            |

## Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

| Názov položky                    | Riadok z výkazu ziskov a strát | Hlavná geografická oblasť odbytu | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Čistý obrat celkom, z toho:      | 01                             |                                  | 46 038 986 | 42 577 232 |
| - Výrobky                        | 04                             |                                  |            |            |
| - Tovar                          | 03                             |                                  | 46 001 312 | 42 577 232 |
| - Služby                         | 05                             |                                  | 37 674     |            |
| - Iné činnosti účtovnej jednotky |                                |                                  |            |            |

## Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

## Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

| Názov položky                         | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Majetok prenajímateľa                 | 20 000     | 20 000     |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) |            |            |
| Majetok prijatý do úschovy            |            |            |
| Pohľadávky z derivátov                |            |            |
| Závazky z opcii derivátov             |            |            |
| Odpísané pohľadávky                   |            |            |
| Pohľadávky z leasingu                 |            |            |
| Závazky z leasingu                    |            |            |
| Podsúvahová pohľadávka komis PL       | 1 176 968  | 944 000    |

## Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

## Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

## Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

| Spriaznená osoba               | Charakteristika transakcie | Hodnota BO | Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky | Zabezpečenie zostatku | Opravná položka k pochybným pohľadávkam | Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov |
|--------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| iná účtovná jednotka v skupine | predaj                     | 17 221 112 |                                                    |                       |                                         |                                               |
| iná účtovná jednotka v skupine | predaj                     | 1 368 870  |                                                    |                       |                                         |                                               |
| iná účtovná jednotka v skupine | kúpa                       | 369 122    |                                                    |                       |                                         |                                               |

## Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

## Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 rozhodne valné zhromaždenie.



**GATE, s.r.o.**  
 Na Kopci 537/16, 010 01 Žilina-Treňava  
 Provázka:  
 Partiklár 03, 034 65 Bratislava  
 IČO: 35 417 742 IČ DPH: SK 2021911908  
 Okr. súd Žilina, o. d. s. SR, v. l. 14255/1, o. d. s. Sro

**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)**  
**(s použitím nepriamej metódy vykazovania)**  
**za rok 2017**

**Obchodné meno**

GATE, s.r.o.

**Sídlo**

Na Kopci 537/16, 010 01 Žilina - Trnové

**IČO**

36417742

| Ozna<br>čenie<br>položky | Názov položky                                                                                                                                                                                                                                                                                             | č. | Skutočnosť v €           |                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|---------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | bežné účtovné<br>obdobie | minulé účtovné<br>obdobie |
|                          | <b>Peňažné toky z prevádzkových činností</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                          |                           |
| Z/S                      | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                                                                                               | 1  | 2 405 542                | 899 702                   |
| A.1.                     | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)                                                                                                                                                                       | 2  | 862 199                  | 614 376                   |
| A.1.1.                   | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                                                                    | 3  | 516 343                  | 500 621                   |
| A.1.2.                   | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)                                                                                                                              | 4  | 116 109                  | 26 840                    |
| A.1.3.                   | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  |                          |                           |
| A.1.4.                   | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6  |                          |                           |
| A.1.5.                   | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7  | 23 050                   | 2 980                     |
| A.1.6.                   | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                         | 8  | 33 764                   | -21 526                   |
| A.1.7.                   | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                  | 9  |                          |                           |
| A.1.8.                   | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 | 166 916                  | 167 312                   |
| A.1.9.                   | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 | -3 247                   | -9 704                    |
| A.1.10.                  | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                                                                                                                                               | 12 | -41 599                  | -52 169                   |
| A.1.11.                  | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)                                                                                                                                                                             | 13 | 65 863                   | 22                        |
| A.1.12.                  | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                                                                                                                                  | 14 | -15 000                  |                           |
| A.1.13.                  | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-).                                                                                                            | 15 |                          |                           |
| A.2.                     | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1 až A.2.4) | 16 | 5 603 302                | 2 400 827                 |
| A.2.1.                   | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 | 3 736 926                | -488 565                  |
| A.2.2.                   | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 | 199 422                  | 501 083                   |
| A.2.3.                   | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 | 1 666 954                | 2 388 309                 |
| A.2.4.                   | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                                                                                                  | 20 |                          |                           |
|                          | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)</b>                                                                                                                          | 21 | <b>8 871 043</b>         | <b>3 914 905</b>          |
| A.3.                     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                                                                                           | 22 | 3 247                    | 9 704                     |
| A.4.                     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                                                                                                | 23 | -166 916                 | -167 312                  |
| A.5.                     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                                                             | 24 |                          |                           |
| A.6.                     | Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                                                                     | 25 |                          |                           |
|                          | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)</b>                                                                                                                                                                                                                             | 26 | <b>8 707 374</b>         | <b>3 757 297</b>          |
| A.7.                     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)                                                                                                                                                                  | 27 | -224 292                 | -264 043                  |
| A.8.                     | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                                                                                                   | 28 |                          |                           |
| A.9.                     | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                                                                                                                  | 29 |                          |                           |
| A                        | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)</b>                                                                                                                                                                                                                       | 30 | <b>8 483 082</b>         | <b>3 493 254</b>          |

| Označenie položky | Názov položky                                                                                                                                                                                                                    | Č. | Skutočnosť v €        |                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |    | bežné účtovné obdobie | minulé účtovné obdobie |
|                   | Peňažné toky z investičnej činnosti                                                                                                                                                                                              |    |                       |                        |
| B.1.              | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          | 31 |                       | -4 066                 |
| B.2.              | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | 32 | -1 655 388            | -1 049 329             |
| B.3.              | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkov cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) | 33 |                       |                        |
| B.4.              | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                               | 34 |                       |                        |
| B.5.              | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                 | 35 | 15 000                | 20 000                 |
| B.6.              | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)      | 36 |                       |                        |
| B.7.              | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                                    | 37 |                       |                        |
| B.8.              | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                                      | 38 |                       |                        |
| B.9.              | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                               | 39 |                       |                        |
| B.10.             | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                      | 40 |                       |                        |
| B.11.             | Príjmy z prenájmu súboru hneuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpiso- vaného nájomcom (+)                                                                                                                    | 41 |                       |                        |
| B.12.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                                                 | 42 |                       |                        |
| B.13.             | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                   | 43 |                       |                        |
| B.14.             | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                                                              | 44 |                       |                        |
| B.15.             | Príjmy súviaciace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                                                              | 45 |                       |                        |
| B.16.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)                                                                                                                                 | 46 |                       |                        |
| B.17.             | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                           | 47 |                       |                        |
| B.18.             | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                          | 48 |                       |                        |
| B.19.             | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                                           | 49 |                       |                        |
| B.20.             | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                                          | 50 |                       |                        |
| B                 | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)                                                                                                                                                                  | 51 | -1 640 388            | -1 033 395             |
|                   | Peňažné toky z finančnej činnosti                                                                                                                                                                                                |    |                       |                        |
| C.1.              | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)                                                                                                                                                                           | 52 | -500 007              | 0                      |
| C.1.1.            | Príjmy z upísaných akcií a obchodovaných podielov (+)                                                                                                                                                                            | 53 |                       |                        |
| C.1.2.            | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)                                                                                                                  | 54 | 3 371 350             |                        |
| C.1.3.            | Prijaté peňažné dary (+)                                                                                                                                                                                                         | 55 |                       |                        |
| C.1.4.            | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                                                                           | 56 |                       |                        |
| C.1.5.            | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                                                                 | 57 |                       |                        |
| C.1.6.            | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                                                                                                                                                            | 58 | -500 000              |                        |
| C.1.7.            | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)                                                                                                 | 59 |                       |                        |
| C.1.8.            | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                                                          | 60 | -3 371 357            |                        |
| C.2.              | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.10)                                                                                                               | 61 | 803 032               | -2 541 378             |
| C.2.1.            | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                                                    | 62 |                       |                        |
| C.2.2.            | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)                                                                                                                                                                       | 63 |                       |                        |
| C.2.3.            | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky (+)                                                                                                                                      | 64 | 1 802 872             | 1 097 382              |
| C.2.4.            | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky (-)                                                                                                                          | 65 | -999 840              | -3 638 760             |
| C.2.5.            | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                                  | 66 |                       |                        |
| C.2.6.            | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                                                                | 67 |                       |                        |
| C.2.7.            | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)                                                                                                                            | 68 |                       |                        |

| Ozna-<br>čenie<br>položky | Názov položky                                                                                                                                                                                                          | č. | Skutočnosť v €           |                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|---------------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                        |    | bežné účtovné<br>obdobie | minulé účtovné<br>obdobie |
| C.2.8.                    | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hruťného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)                                                                                          | 69 |                          |                           |
| C.2.9.                    | Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             | 70 |                          |                           |
| C.2.10                    | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | 71 |                          |                           |
| C.3.                      | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                                          | 72 |                          |                           |
| C.4.                      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                               | 73 |                          |                           |
| C.5.                      | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)                                                               | 74 |                          |                           |
| C.6.                      | Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)                                                                | 75 |                          |                           |
| C.7.                      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)                                                                                                                           | 76 |                          |                           |
| C.8.                      | Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                                                   | 77 |                          |                           |
| C.9.                      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                                                  | 78 |                          |                           |
| C.                        | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)                                                                                                                                                           | 79 | 303 025                  | -2 541 378                |
| D.                        | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)                                                                                                                                     | 80 | 7 145 719                | -81 519                   |
| E.                        | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)                                                                                                                               | 81 | 4 724 533                | 4 753 905                 |
| F.                        | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                | 82 | 11 870 252               | 4 672 386                 |
| G.                        | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                                                      | 83 | -24 264                  | 52 147                    |
| H.                        | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                       | 84 | 11 845 988               | 4 724 533                 |

  
**GATE** s.r.o.  
 Na Kopci 537/16, 010 01 Žilina Trnava  
 Právnická  
 Tržná 82, 000/63 Bratislava  
 IČO: 35 417 742 IČ DI: 20 210 1157  
 Otv. súd Žilina, odd. SOR, IČ 14500000000000000000