

**Poznámky k účtovnej závierke k 30.4.2018**

zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ostatná novela č.MF/18009/2014-74 – FS č.10/2014)

a) Základné informácie o účtovnej jednotke:

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Obchodné meno:   | TERMOSTAV Bratislava, s.r.o.     |
| Sídlo:           | Staviteľská 3, 831 04 Bratislava |
| Dátum založenia: | 19.10.2006                       |
| Dátum vzniku:    | 10.11.2006                       |

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: - stavebné práce – realizácia opráv a rekonštrukcií priemyselných komínov, žiaruvzdorných výmuroviek tepelných agregátov a zariadení, tepelných izolácií a oceľových konštrukcií

c) Informácie o počte zamestnancov

Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 29                    | 32   |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 29                    | 30   |
| počet vedúcich zamestnancov   | 3                     | 3  |

d) Údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách : spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej spoločnosti.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: účtovná závierka k 30.4.2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 odst. 6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve za obdobie od 1.5.2017 do 30.4.2018.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: 24.7.2017.

**C. Informácie o konsolidovanom celku:**

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

**D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:**

- použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- výnosoch,
- nákladoch,
- daniach z príjmov,
- údajoch na podsúvahových účtoch,

- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

#### E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:

a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Účtovná závierka bola vypracovaná za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

b) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

K zmenám účtovných zásad a metód nedošlo. Účtovné metódy a všeobecné zásady boli konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia. O nákladoch a výnosoch sa účtuje v momente ich vzniku, bez ohľadu na dátum úhrady, inkasa alebo deň vyrovnania iným spôsobom. Dodržiava sa zásada časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

| Č.    | Názov položky   | Spôsob oceňovania |
|-------|---|-------------------|
| 1.    | Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:                                       | Obstarávacia cena |
| 2.    | Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:                                    | Vlastné náklady   |
| 3.    | Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):                               | Reálna hodnota    |
| 4.    | Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:   | Obstarávacia cena |
| 5.    | Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:                                      | Vlastné náklady   |
| 6.    | Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):                               | Reálna hodnota    |
| 7.    | Dlhodobý finančný majetok:  | Obstarávacia cena |
| 8.    | Zásoby obstarané kúpou:   | Obstarávacia cena |
| 9.    | Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:  | Vlastné náklady   |
| 10.   | Zásoby obstarané inak (darom):  | Reálna hodnota    |
| 11.   | ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:                        | Menovitá hodnota  |
| 12.1. | Vlastné pohľadávky:   | Menovitá hodnota  |
| 12.2. | Kúpené pohľadávky:  | Obstarávacia cena |
| 13.   | Krátkodobý finančný majetok:  | Obstarávacia cena |
| 14.   | Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:                                       | Menovitá hodnota  |
| 15.   | Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:                          | Menovitá hodnota  |
| 16.   | Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:                                       | Menovitá hodnota  |
| 17.   | Deriváty:   | Menovitá hodnota  |
| 18.   | Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:  | Menovitá hodnota  |
| 19.   | Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: | Obstarávacia cena |
| 20.   | Majetok obstaraný v privatizácii:   | Bez náplne        |
| 21.   | Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:                                 | Menovitá hodnota  |

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok :

Odpisový plán účtovných odpisov je zostavený na základe interného predpisu. Základom pre vyčíslenie odpisov sú metódy používané pri vyčíslení daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Majetok sa začína odpisovať počnúc mesiacom zaradenia majetku do používania. Zostatková hodnota majetku sa každoročne prehodnocuje s ohľadom na existujúcu možnosť zníženia hodnoty v dôsledku predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov z používania majetku v budúcnosti

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia: neposkytnutéf) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období : nevykázané**F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:**a) Dlhodobý nehmotný majetok :

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok                 | Bežné účtovné obdobie       |         |                  |          |             |                 |                             |        |
|---|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
|   | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu  |
| a   | b                           | c       | d                | e        | f           | g               | h                           | i      |
| Prvotné ocenenie                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                             | 8463    |                  | 834971   |             |                 |                             | 843434 |
| Prírastky                                 |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Úbytky                                    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Presuny                                   |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                             | 8463    |                  | 834971   |             |                 |                             | 843434 |
| Oprávk                                    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                             | 7380    |                  | 834971   |             |                 |                             | 842351 |
| Prírastky                                 |                             | 1083    |                  |          |             |                 |                             | 1083   |
| Úbytky                                    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Presuny                                   |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                             | 8463    |                  | 834971   |             |                 |                             | 843434 |
| Opravné položky                           |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Prírastky                                 |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Úbytky                                    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Presuny                                   |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na konci</b>                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |

|   |  |      |  |  |  |  |  |      |
|---|--|------|--|--|--|--|--|------|
| <b>úctovného obdobia</b>                  |  |      |  |  |  |  |  |      |
| Zostatková hodnota                        |  |      |  |  |  |  |  |      |
| <b>Stav na začiatku úctovného obdobia</b> |  | 1083 |  |  |  |  |  | 1083 |
| <b>Stav na konci úctovného obdobia</b>    |  | 0    |  |  |  |  |  | 0    |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                  |          |             |                 |                             |        |
|---|--|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
|   | Aktivované náklady na vývoj                  | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu  |
| a   | b  | c       | d                | e        | f           | g               | h                           | i      |
| Prvotné ocenenie                          |  |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na začiatku úctovného obdobia</b> |  | 8463    |                  | 834971   |             |                 |                             | 843434 |
| Prírastky                                 |  |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Úbytky                                    |  |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Presuny                                   |  |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na konci úctovného obdobia</b>    |  | 8463    |                  | 834971   |             |                 |                             | 843434 |
| Oprávk                                    |  |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na začiatku úctovného obdobia</b> |  | 6080    |                  | 834971   |             |                 |                             | 841051 |
| Prírastky                                 |  | 1300    |                  |          |             |                 |                             | 1300   |
| Úbytky                                    |  |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Presuny                                   |  |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na konci úctovného obdobia</b>    |  | 7380    |                  | 834971   |             |                 |                             | 842351 |
| Opravné položky                           |  |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na začiatku úctovného obdobia</b> |  |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Prírastky                                 |  |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Úbytky                                    |  |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Presuny                                   |  |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na konci úctovného obdobia</b>    |  |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Zostatková hodnota                        |  |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na začiatku úctovného obdobia</b> |  | 2383    |                  |          |             |                 |                             | 2383   |
| <b>Stav na konci úctovného obdobia</b>    |  | 1083    |                  |          |             |                 |                             | 1083   |

a) Dlhodobý hmotný majetok:

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok                   | Bežné účtovné obdobie |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
|---|-----------------------|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
|   | Pozemky               | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu  |
| a   | b                     | c      | d   | E                                     | f                               | g           | h               | i                           | j      |
| Prvotné ocenenie                          |                       |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                       |        | 217027  |                                       |                                 |             |                 |                             | 217027 |
| Prírastky                                 |                       |        | 7823  |                                       |                                 |             |                 |                             | 7823   |
| Úbytky                                    |                       |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Presuny                                   |                       |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                       |        | 224850  |                                       |                                 |             |                 |                             | 224850 |
| Oprávky                                   |                       |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                       |        | 179346  |                                       |                                 |             |                 |                             | 179346 |
| Prírastky                                 |                       |        | 18456   |                                       |                                 |             |                 |                             | 18456  |
| Úbytky                                    |                       |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Presuny                                   |                       |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                       |        | 197802  |                                       |                                 |             |                 |                             | 197802 |
| Opravné položky                           |                       |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                       |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Prírastky                                 |                       |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Úbytky                                    |                       |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Presuny                                   |                       |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                       |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Zostatková hodnota                        |                       |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |

|   |  |  |       |  |  |  |  |  |       |
|---|--|--|-------|--|--|--|--|--|-------|
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |  |  | 37681 |  |  |  |  |  | 37681 |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |  |  | 27048 |  |  |  |  |  | 27048 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
|---|--|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
|   | Pozemky                                      | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu  |
| a   | b  | c      | d   | E                                     | f                               | g           | h               | i                           | j      |
| Prvotné ocenenie                          |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |  |        | 201283  |                                       |                                 |             |                 |                             | 201283 |
| Prírastky                                 |  |        | 15744   |                                       |                                 |             |                 |                             | 15744  |
| Úbytky                                    |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Presuny                                   |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |  |        | 217027  |                                       |                                 |             |                 |                             | 217027 |
| Oprávky                                   |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |  |        | 156319  |                                       |                                 |             |                 |                             | 156319 |
| Prírastky                                 |  |        | 23027   |                                       |                                 |             |                 |                             | 23027  |
| Úbytky                                    |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Presuny                                   |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |  |        | 179346  |                                       |                                 |             |                 |                             | 179346 |
| Opravné položky                           |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Prírastky                                 |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Úbytky                                    |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Presuny                                   |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |

|   |  |  |       |  |  |  |  |  |       |
|---|--|--|-------|--|--|--|--|--|-------|
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |  |  |       |  |  |  |  |  |       |
| Zostatková hodnota                        |  |  |       |  |  |  |  |  |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |  |  | 44964 |  |  |  |  |  | 44964 |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |  |  | 37681 |  |  |  |  |  | 37681 |

b) Spôsob a výška **poistenia** dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: PZP a Havarijné poistenie vozidiel (Koopratíva), poistenie ostatného majetku a prác – stavebnomontážne poistenie (Koopratíva)

c.1) **Dlhodobý nehmotný majetok**, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nevykázané

c.2) **Dlhodobý hmotný majetok**, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nevykázané

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke: nevykázané

e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva: nevykázané

f) Majetok, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty: odpísaný v plnej hodnote

g) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku: nevykázané

h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie: nevykázané

i) **Štruktúra dlhodobého finančného majetku** : nevykázané

j) Obstarávacia cena zložiek **dlhodobého finančného majetku** : nevykázané

l) Zmeny v jednotlivých zložkách **dlhodobého finančného majetku**: nevykázané

k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku : nevykázané

m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nevykázané

n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania: nevykázané

o) Opravné položky k zásobám: nevykázané

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať: nevykázané

q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: nevykázané

r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania:

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

| Pohľadávky                                      | Bežné účtovné obdobie                 |           |   |  |                                    |
|---|---------------------------------------|-----------|---|--|------------------------------------|
|   | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a   | b                                     | c         | d   | e  | f                                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                   | 112796                                | 10        |   | 106652   | 6154                               |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                       |                                       |           |   |  |                                    |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku          |                                       |           |   |  |                                    |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                                       |           |   |  |                                    |
| Iné pohľadávky                                  |                                       |           |   |  |                                    |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                         | 112796                                | 10        |   | 106652   | 6154                               |

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

| Názov položky                                    | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a  | B                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                   |                     |                      |                  |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 767862              | 611464               | 1379326          |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      |                  |

|                                    |               |               |                |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Sociálne poistenie                 |               |               |                |
| Daňové pohľadávky a dotácie        | 451           |               | 451            |
| Iné pohľadávky                     | 11834         |               | 11834          |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b> | <b>780147</b> | <b>611464</b> | <b>1391611</b> |

t) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia : nevykázané

u) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať: nevykázané

v) **Odložená daňová pohľadávka:** 8 538 eur – vzťahuje sa na odpočítateľné dočasné rozdiely, možnosť umorovať daňovú stratu a možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky. Možno ju charakterizovať ako budúci nárok na zníženie dane z príjmov vypočítanej z dosiahnutého výsledku hospodárenia a po zohľadnení trvalých rozdielov.

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny                                   | 14437                 | 11214  |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 60101                 | 275103                                       |
| Peniaze na ceste                                     | -400                  | 0  |
| <b>Spolu</b>   | <b>74138</b>          | <b>286317</b>                                |

x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku : nevykázané

y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nevykázané

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou,: nevykázané

zb) Informácie o vlastných akciách: nevykázané

zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

| Opis položky časového rozlíšenia                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>14261</b>          | <b>14552</b>                                 |
| Nájom  | 5319                  | 5319   |
| Poistné  | 7748                  | 7676   |
| Odvoz odpadu                                       | 581                   | 0  |

|         |     |      |
|---------|-----|------|
| Ostatné | 613 | 1557 |
|---------|-----|------|

zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa: nevykázané

### G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to:

1. Opis základného imania : splatené základné imanie 250 000 € - vklad jediného spoločníka
2. Hodnota upísaného vlastného imania: 250 000 €
3. Rozdelenie účtovného zisku vykazaného v predchádzajúcom účtovnom období:

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | <b>74508</b>                                 |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            | 3725   |
| 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    | 70783  |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |  |
| Iné   |  |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>74508</b>                                 |

4. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát: nevykázané

5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní: nevykázané

## b) Rezervy :

Tabuľka č. 1

| Názov položky                      | Bežné účtovné obdobie              |              |              |          |                                 |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba       | Použitie     | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                  | B                                  | C            | d            | e        | f                               |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | <b>31001</b>                       | <b>51476</b> | <b>31001</b> |          | <b>51476</b>                    |
| Rezervy na dovolenky               | 31001                              | 32432        | 31001        |          | 32432                           |
| Rezerva na odmeny                  | 0                                  | 18678        | 0            | 0        | 18678                           |
| Rezerva DMV                        | 0                                  | 366          | 0            |          | 366                             |

Predpoklad použitia rezerv – hospodársky rok 2018/19.

Tabuľka č. 2

| Názov položky                      | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |              |              |          |                                 |
|------------------------------------|--|--------------|--------------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba       | Použitie     | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                  | B  | C            | d            | a        | f                               |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | <b>22482</b>                                 | <b>31001</b> | <b>22482</b> |          | <b>31001</b>                    |
| Rezervy na dovolenky               | 22482  | 31001        | 22482        |          | 31001                           |

c, d) Závázky podľa zostatkovej doby splatnosti:

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  |                       | 0  |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>910785</b>         | <b>790946</b>                                |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 77464                 | 590940                                       |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 833321                | 200006                                       |

e) Hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia: nevykázané

f) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku: nevykázané

g) Záväzky zo sociálneho fondu:

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 23714                 | 22155  |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 2668                  | 2845   |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |  |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |  |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              |                       | 2845   |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 1355                  | 1286   |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | 25027                 | 23714  |

h) Vydané dlhopisy: nevykázané

i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci : nevykázané

i.2) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci : nevykázané

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období: nevykázané

k) Významné položky derivátov: nevykázané

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia: nevykázané

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu: nevykázané

#### H. Informácie o výnosoch:

| Oblasť                       | Obrat v eur |
|------------------------------|-------------|
| Cementárne                   | 1062568     |
| Spaľovne                     | 117633      |
| Sklársky priemysel – sklárne | 735284      |
| Hutnícky priemysel           | 6481        |
| Chemický priemysel           | 404972      |
| Energetika                   | 174339      |

|         |       |
|---------|-------|
| Ostatné | 39190 |
|---------|-------|

b) Zmeny stavu zásob nedokončenej výroby:

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                 | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |  |
|--|-----------------------|--|-----------------|---------------------------------------|--|
|  | Konečný zostatok      | Konečný zostatok                             | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| A  | b                     | c  | D               | e                                     | f  |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby        | 7679                  | 4191   | 305754          | 3488                                  | -301563                                      |
| <b>Spolu</b>   |                       | <b>4191</b>                                  | <b>305754</b>   | <b>3488</b>                           | <b>-301563</b>                               |
| Manká a škody  | x                     | x  | X               |                                       |  |
| Reprezentačné  | x                     | x  | X               |                                       |  |
| Dary   | x                     | x  | X               |                                       |  |
| Iné  | x                     | x  | X               |                                       |  |
| <b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze</b> | x                     | x  | X               | 3488                                  | -301563                                      |

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov: nevykázané

d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti:

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | <b>1016055</b>        | <b>1982053</b>                               |
| Tržby z predaja majetku  | 10000                 | 3333   |
| Tržby z predaja materiálu  | 914377                | 1922947                                      |
| Zmluvné úroky z omeškania  | 2500                  | 0  |
| Poistné plnenie  | 2718                  | 32765  |
| DPH zo zahraničia  | 6041                  | 17621  |
| Výnos z postúpenej pohľadávky  | 0                     | 0  |
| Prenájom zariadení   | 79140                 | 0  |
| Odpis záväzku  | 0                     | 4992   |

|         |      |   |
|---------|------|---|
| Ostatné | 1277 | 0 |
|---------|------|---|

e) Finančné výnosy :

| Názov položky                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b> | <b>4097</b>           | <b>841</b>                                   |
| Kurzové zisky                   | 4097                  | 164  |
| Výnosové úroky                  | 0                     | 35   |
| Ostatné výnosy                  | 0                     | 642  |

f) Suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis: nevykázané

g) Suma čistého obratu :

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky                |                       |  |
| Tržby z predaja služieb                 | 2450367               | 2987308                                      |
| Tržby za tovar                          |                       |  |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |  |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |  |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                       |  |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>2450367</b>        | <b>2987308</b>                               |

#### I. Informácie o nákladoch:

a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby:

| Názov položky                                | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Náklady na poskytnuté služby, z toho:</b> | <b>1057787</b>        | <b>2097434</b>                               |
| Subdodávky                                   | 673210                | 922912                                       |
| Opravy a udržiavanie                         | 13509                 | 16678  |
| Cestovné                                     | 70592                 | 100077                                       |
| Školenia                                     | 9015                  | 3411   |

|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| Reklama                    | 0      | 543440 |
| Telefón                    | 7719   | 7854   |
| Ubytovanie                 | 70839  | 108006 |
| nájom                      | 107460 | 94007  |
| prepravné                  | 17803  | 8829   |
| Poradenské a právne služby | 35916  | 23182  |

b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | <b>2043848</b>        | <b>2465697</b>                               |
| Spotreba materiálu  | 493088                | 817239                                       |
| Osobné náklady  | 729743                | 736299                                       |
| Dane poplatky   | 5444                  | 4011   |
| Zostatková cena predaného materiálu a majetku                             | 770945                | 854544                                       |
| Opravné položky   | 757                   | 0  |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť                                    | 24331                 | 29277  |
| Odpisy  | 19540                 | 24327  |

c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov :

| Názov položky                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| <b>Finančné náklady, z toho:</b> | <b>2915</b>           | <b>4878</b>                                  |
| Kurzové straty                   | 47                    | 1832   |
| Nákladové úroky                  |                       | 154  |
| Ostatné finančné náklady         | 2868                  | 2892   |

d) Opis a suma položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období: nevykázané

e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom:

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</b> | <b>2500</b>           | <b>2500</b>                                  |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky              | 2500                  | 2500   |

**J. Informácie o daniach z príjmov:**

| Názov položky                                  | Bežné účtovné obdobie |        |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |       |         |
|--|-----------------------|--------|---------|--|-------|---------|
|  | Základ dane           | Daň    | Daň v % | Základ dane                                  | Daň   | Daň v % |
| a  | b                     | c      | d       | e  | f     | g       |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:   | 369457                | x      | x       | 100629                                       | x     | x       |
| teoretická daň                                 | x                     | 77586  | 21      | x  | 22138 | 22      |
| Daňovo neuznané náklady                        | 68121                 | 14305  | 21      | 23936  | 5266  | 22      |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     | -5827                 | -1223  | 21      | 14298  | -3145 | 22      |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky |                       |        |         |  |       |         |
| Umorenie daňovej straty                        |                       |        |         |  |       |         |
| Zmena sadzby dane                              |                       |        |         |  |       |         |
| Iné  |                       |        |         |  |       |         |
| Spolu  | 431751                | 90668  | 21      | 110267                                       | 24259 | 22      |
| Splatná daň z príjmov                          |                       | 90668  | 21      |  | 24259 | 22      |
| Odložená daň z príjmov                         |                       | 9820   | 21      |  | 1856  | 22      |
| Celková daň z príjmov                          |                       | 100488 | 21      |  | 26121 | 22      |

**K . Údaje na podsúvahových účtoch: nevykázané****L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach:**a) **Podmienené záväzky** : nevykázanéb) Opis a hodnota **podmienených záväzkov voči spriazneným osobám** : nevykázanéc) **Podmienený majetok**: nevykázaný**M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky:**

nevykázané

**N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:**a,b) Zoznam obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa uvedie najmä – druh obchodu (napr. kúpa alebo predaj, tovar alebo služby, licenčné právo, pôžička) a finančná hodnota obchodu:

| Dcérska účtovná jednotka/<br>Materská účtovná jednotka | Kód druhu<br>obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu |  |
|--|----------------------|------------------------------|--|
|  |                      | Bežné účtovné obdobie        | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
| a  | b                    | c                            | d  |
| Ditherm, a.s.  | Služby – nákup       | 13395                        | 0  |
| Ditherm, a.s.  | Služby- predaj       | 111074                       | 24499  |

**O. Následné udalosti - informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky:**

- a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledok okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien: nevykázané
- b) Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: nevykázané
- c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky: nevykázané
- d) Prijaté rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti: nevykázané
- e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku: nevykázané
- f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne: nevykázané
- g) Vydané dlhopisy a iné cenné papiere: nevykázané
- h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky: nevykázané
- i) Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napr. živelná pohroma: nevykázané
- j) Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky: nevykázané

**P. Prehľad zmien vlastného imania**

**Bežné účtovné obdobie:**

|   |        |
|---|--------|
| Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:              | 328820 |
| Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia: | 268970 |
| Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:                 | 597790 |
| <i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i>                   | X      |
| a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účet 411):    |        |
| b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):  |        |
| c) emisné ážio (účet 412):  |        |

|  |        |
|--|--------|
| d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):                             | 3726   |
| e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):  |        |
| f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416): |        |
| g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):                               |        |
| h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):                                   | 70783  |
| i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):                                  |        |
| j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):                                 | 194461 |
| k) vyplatené dividendy:  |        |
| l) ďalšie zmeny vlastného imania:  |        |

**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:**

|  |         |
|--|---------|
| <b>Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:</b>                      | 254313  |
| <b>Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:</b>         | 74507   |
| <b>Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:</b>                         | 328820  |
| <i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i>                                  | x       |
| a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):                   | -356639 |
| b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):                 |         |
| c) emisné ážio (účet 412):   |         |
| d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):                             | 4102    |
| e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):  |         |
| f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416): |         |
| g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):                               |         |
| h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):                                   |         |
| i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):                                  | 434581  |
| j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):                                 | -7537   |
| k) vyplatené dividendy:  |         |
| l) ďalšie zmeny vlastného imania:  |         |

**R. Prehľad o peňažných tokoch: v prílohe****Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

| Označenie položky | Obsah položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|---|-----------------------|--|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>   |                       |  |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)   | 369457                | 100629                                       |
| A. 1.             | <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>   | 21396                 | 25293  |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)  | 19540                 | 24327  |
| 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 (+)  |                       |  |
| A. 1. 3.          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)  |                       |  |
| A. 1. 4.          | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)   |                       |  |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)  |                       |  |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)   | 291                   | 966  |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)  |                       |  |
| A. 1. 8.          | Úroky účtované do nákladov (+)  |                       | 154  |
| A. 1. 9.          | Úroky účtované do výnosov (-)   |                       | -35  |
| A.1. 10.          | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)   | -31                   | -164   |
| A. 1. 11.         | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)   |                       | 1832   |
| A. 1. 12.         | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)  | 1528                  |  |
| 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 (+/-)   | 8                     | -1787  |
| A. 2.             | <i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov,</i> | -584814               | 150205                                       |

|           |  |                |               |
|-----------|--|----------------|---------------|
| A. 2. 1.  | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)   | -697453        | 417733        |
| A. 2. 2.  | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)   | 59797          | -456623       |
| A. 2. 3.  | Zmena stavu zásob (-/+)  | 52842          | 189095        |
| A. 2. 4.  | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)   |                |               |
|           | <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>   | <b>-194021</b> | <b>276127</b> |
| A. 3.     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)  |                |               |
| A. 4.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)   |                |               |
| A. 5.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)  |                |               |
| A. 6.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)  |                |               |
|           | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>  | <b>-194021</b> | <b>276127</b> |
| A. 7.     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)   | -8837          | -7            |
| A. 8.     | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)  |                |               |
| A. 9.     | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)   |                |               |
| <b>A.</b> | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>  | <b>-202858</b> | <b>276120</b> |
|           |  |                |               |
|           | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>   |                |               |
| B. 1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  |                |               |
| B. 2.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  | -19352         | -15743        |
| B. 3.     | Výdavky na obstaranie 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 (-) |                |               |
| B. 4.     | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   |                |               |
| B. 5.     | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   | 10000          |               |

|           |   |              |               |
|-----------|---|--------------|---------------|
| 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 (+) |              |               |
| B. 7.     | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)   |              |               |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)   |              |               |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)  |              |               |
| B. 10.    | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)   |              |               |
| B. 11.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)  |              |               |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)  |              |               |
| B. 13.    | 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 (-)   |              |               |
| B. 14.    | Príjmy 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 (+)  |              |               |
| B. 15.    | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)  |              |               |
| B. 16.    | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)  |              |               |
| B. 17.    | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)   |              |               |
| B. 18.    | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)  |              |               |
| B. 19.    | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)   |              |               |
| <b>B.</b> | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>  | <b>-9352</b> | <b>-15743</b> |
|           |   |              |               |
|           | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>  |              |               |
| C. 1.     | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)   |              |               |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| C. 1. 1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)   |  |  |
| C. 1. 2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)  |  |  |
| C. 1. 3. | Prijaté peňažné dary (+)   |  |  |
| C. 1. 4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   |  |  |
| C. 1. 5. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)   |  |  |
| C. 1. 6. | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)  |  |  |
| C. 1. 7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)   |  |  |
| C.1. 8.  | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)  |  |  |
| C. 2.    | <i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>   |  |  |
| C. 2. 1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)  |  |  |
| C. 2. 2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)   |  |  |
| C. 2. 3. | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)                                       |  |  |
| C. 2. 4. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)                           |  |  |
| C. 2. 5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)  |  |  |
| C. 2. 6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)  |  |  |
| C. 2. 7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)  |  |  |
| C. 2. 8. | Príjmy 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 (+)             |  |  |
| C. 2. 9. | 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 (-) |  |  |
| C. 3.    | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)  |  |  |
| C. 4.    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)   |  |  |

|           |  |                |               |
|-----------|--|----------------|---------------|
| 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 (-)                                       |                |               |
| C. 6.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)  |                |               |
| C. 7.     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)   |                |               |
| C. 8.     | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)   |                |               |
| C. 9.     | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)  |                |               |
| <b>C.</b> | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>  |                |               |
| <b>D.</b> | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>   | <b>-212210</b> | <b>260377</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>  | <b>286317</b>  | <b>25938</b>  |
| <b>F.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b> | <b>74107</b>   | <b>286315</b> |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>   | <b>31</b>      | <b>2</b>      |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>        | <b>74138</b>   | <b>286317</b> |

U. Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby: bez náplne

V. Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci: bez náplne

W. Informácie o službách vo verejnom záujme: bez náplne