

4. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2 916 347

Popis údajov a doplňujúce informácie:

1. Spoločnosť zriadila záložné právo na pozemky a budovy vo vlastníctve spoločnosti zapísané na LV č.4961 , LV č.4505 a LV č.3659 v prospech UniCredit Bank na zabezpečenie pohľadávok banky z kontokorentného úveru poskytnutého spoločnosti.
2. Spoločnosť zriadila záložné právo na nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 589 a LV č. 922, k.ú. Liptovská Porúbka v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a.s.
3. Spoločnosť zriadila záložné právo na hnuteľný majetok financovaný z úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.
4. Spoločnosť zriadila záložné právo na budovu a pozemok v Ružomberku zapísané na LV číslo 13973 v prospech ČSOB Leasing a.s. na zabezpečenie pohľadávky z poskytnutého finančného prenájmu.

5. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v prepojeních ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojeních ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky						395 238			395 238
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia						395 238			395 238
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia						395 238			395 238

6. Informácie o opravných položkách k zásobám

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

Popis údajov a doplňujúce informácie

1. K 31.12.2017 obchodná spoločnosť nevlastní také zásoby, ku ktorým by bolo potrebné vytvoriť opravné položky. Nevyskytujú sa podhodnotené položky, t.j. tiché rezervy.

7. Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	4 441 193

Spoločnosť zriadila záložné právo na zásoby v prospech UniCredit Bank na zabezpečenie pohľadávok banky z kontokorentného úveru poskytnutého spoločnosti.

8. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobía b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobía f
Pohľadávky z obchodného styku	57 729	1 705		21 575	37 859
Pohľadávky z obchodného styku voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom					

a združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	57 729	1 705		21 575	37 859

9. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky z obchodného styku voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združení			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 397 654	2 501 533	7 899 187
Pohľadávky z obchodného styku voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združení	45 819		45 819
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	550 879	3 320	554 199
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 994 352	2 504 853	8 449 205

Popis údajov a doplňujúce informácie:

1. Obchodná spoločnosť tvorila opravné položky vo výške 100 % na pohľadávky po splatnosti 365 dní, pretože na základe minulých skúseností sú väčšinou tieto pohľadávky nevymožiteľné.
2. V stave obchodných pohľadávok k 31.12.2017 sú odberatelia po lehote splatnosti, u ktorých sa netvorila opravná položka, pretože bonita klienta sa významne nezmenila a preto sa považujú za vymožiteľné.
3. Pri zisťovaní vymožiteľnosti pohľadávok sa zvažujú všetky zmeny v bonite odberateľov, ktoré nastanú do dňa zostavenia účtovnej závierky.

10. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		140 488
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		6 881 033

Spoločnosť zriadila záložné právo na pohľadávky v prospech UniCredit Bank na zabezpečenie pohľadávok banky z kontokorentného úveru poskytnutého spoločnosti.

Spoločnosť má zabezpečené záložným právom pohľadávky voči WIGOR- TREND spol. s r.o. nadobudnuté postúpením.

11. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	80 459	20 618
Bežné bankové účty	19 367	11 108
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	99 826	31 726

Popis údajov a doplňujúce informácie:

1. Úrokové sadzby na bežných účtoch v bankách, v ktorých má spoločnosť bežné účty vedené, sa pohybujú od 0,01% do 0,02%.
2. Obchodná spoločnosť nemá žiadne peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, s ktorými sa nedá voľne disponovať.

12. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období, z toho:	11 300	10 765
Vopred zaplatené poisťné	6 538	6 564
Licencie software	1 081	1 139
Predplatné odbornej tlače	277	285
Predplatené služby	1 466	844
Nájomné		
Telef. poplatky	1 938	1 933
Príjmy budúcich období, z toho:	158	
Refakturácia elektr. energie nájomcom	158	

Popis údajov a doplňujúce informácie:

Na účtoch časového rozlíšenia boli zaúčtované výdavky na poistenie majetku, predplatné časopisov paušálne telefónne poplatky a náklady na služby, ktoré vecne patria do nákladov roku 2018 a predplatné odbornej tlače v sume 36 EUR, ktoré vecne patrí do nákladov roku 2019.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**13. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	47 601
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	2 380
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	45 221
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu:	

14. Informácie o rezervách

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 390	2 390	2 390		2 390
Na audit ÚZ	2 390	2 390	2 390		2 390
Na vodné stočné					

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 401	2 390	2 401		2 390
Na audit a zverejnenie ÚZ	2 390	2 390	2 390		2 390
Na vodné stočné	11		11		

15. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 047 746	1 109 467
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	276 437	303 682
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	771 309	805 785
Krátkodobé záväzky spolu	7 830 546	6 434 140
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 126 134	3 963 755
Záväzky po lehote splatnosti	2 704 412	2 470 385

16. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	555 397	599 849
odpočítateľné	2 533	10 446
zdaniteľné	552 864	589 403
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	118 181	177 963
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		

Sadza dane z prijmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	25 350	39 566
Uplatnená daňová pohľadávka	14 216	19 902
Zaúčtovaná ako náklad	14 216	19 902
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	116 101	123 775
Zmena odloženého daňového záväzku	7 674	11 221
Zaúčtovaná ako náklad	-7 674	11 221
Zaúčtovaná do vlastného imania		

17. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	33 488	29 421
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 164	4 067
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 164	4 067
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	37 652	33 488

18. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Investičný úver Citibank	EUR	1ME+2,25	05.10.2018		41 667
Slovenská záručná a rozvojová banka	EUR	6M+3,8	21.6.2025	784 000	904 000
Krátkodobé bankové úvery					
Investičný úver Citibank	EUR	1ME+2,212	31.12.2017		33 333
Kontokorent UniCredit Bank	EUR	1ME+2,65		3 997 655	
Investičný úver Citibank	EUR	1ME+2,25	31.12.2017		50 000
Kontokorent Citibank	EUR	1ME+2,05	30.10.2017		3 181 034
Slovenská záručná a rozvojová banka	EUR	6M+3,8	31.12.2018	120 000	48 000

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Veriteľ 1	EUR	0	31.12.2020	50 000	50 000
Veriteľ 6	EUR	1,4 mes	31.12.2019	500 000	500 000
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
Veriteľ 3	EUR	0	30.6.2013	15 000	15 000
Veriteľ 4	EUR	0	31.12.2016		52 650

19. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	24 286	72 859
Výnos z predaja majetku nadobudnutého zmluvou o finančnom prenájme	24 286	72 859
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	48 572	48 572
Výnos z predaja majetku nadobudnutého zmluvou o finančnom prenájme	48 572	48 572

20. Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	101 505	183 657	185 686	112 638	221 342	219 473
Finančný náklad	14 860	38 928	17 834	17 557	44 526	25 440
Spolu	116 365	222 585	203 520	130 195	265 868	244 913

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

21. Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Tržby za predaj tovaru		Tržby z predaja výrobkov		Tržby z predaja služieb	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Drevo štiepka	5 695 659	4 480 889	6 983 464	8 240 113		
Preglejka, dýha			1 755 251	1 467 824		
ND železnice	2 760 709	2 103 219	228			
ND trolejbusy	585 606	1 272 617				
Služby					887 498	1 176 559
Spolu	9 041 974	7 856 725	8 738 943	9 707 937	887 498	1 176 559

Z celkového objemu predaného tovaru bol v roku 2017 do Maďarska predaný tovar v hodnote 250 669 EUR, (v roku 2016 – 270 734 EUR), do Česka v hodnote 12 338 EUR, (v roku 2016 – 136 910 EUR), na Litvu v hodnote 6 502 EUR (v roku 2016 – 19 948 EUR a do Bulharska v hodnote 1128 EUR.

Z celkového objemu poskytnutých služieb boli v roku 2017 poskytnuté služby za štiepkovanie drevnej hmoty v Rakúsku v hodnote 3 252 EUR a v Česku v hodnote 43 264 EUR. Okrem toho bola do Česka vyúčtovaná provízia v sume 18 602 EUR. V roku 2016 boli služby štiekovania drevnej hmoty poskytnuté len tuzemským odberateľom.

Vývoz výrobkov bol realizovaný hlavne do Nemecka, kde bolo predané 65% z vyrobenej produkcie preglejky a dýhy, a to výrobky v sume 1 136 940 EUR a do Poľska výrobky za 1 882 EUR.