

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	634	596
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	638	603
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	11	11
z toho v organizačnej zložke		
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	388	394
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	5	5

Čl. II Informácie o prijatých postupoch**II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

x áno nie

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Z meny účtovných zásad a metód neboli aplikované

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

Zásady účtovania organizačnej zložky :

- podľa Zmluvy o vklade prevzala organizačná zložka k dátumu účinnosti vkladu t.j. k 1.5.2008 do účtovníctva majetok a záväzky nadobudnuté na základe tejto zmluvy ocenené reálnou hodnotou podľa odborného odhadu vypracovaného na tento účel.
- Vnútropodnikové vzťahy s organizačnou zložkou účtuje účtovná jednotka v priebehu roka na vnútropodnikových účtoch 599 a 699, prevod finančného majetku na účet 261. Ostatné vzťahy účtuje na jednotlivé účty v rámci skupín majetku a iných aktív, záväzkov a iných pasív súvzťažne na účet 395. Na prepočet vnútropodnikových faktúr je použitý kurz NBS ktorý predchádza poslednému dňu v mesiaci.
- Organizačná zložka účtuje podľa legislatívy platnej v ČR v CZK. Transformácia účtovných prípadov organizačnej zložky na legislatívu Slovenskej republiky sa robí priebežne. Údaje sa prepočítavajú referenčným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Transformácia účtov :

účet v organizačnej zložke

378100 - iné pohľadávky

379100 - iné záväzky

388 - dohadné účty aktívne

389 - dohadné účty pasívne

459 - rezerva na reklamácie

459 - rezerva na nevyč. dovol.

558 - opravné položky daňové

559 - opravné položky účtovné

účet

395 - vnútorné zúčtovanie

395 - vnútorné zúčtovanie

311 - odberatelia

323 - rezervy na nevyfakturované dodávky

323 - rezerva na reklamácie

323 - rezerva na nevyčerpanú. dovol.

547 - opravné položky daňové

547 - opravné položky účtovné

II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Opis transakcie	Finančný vplyv transakcie na účtovnú jednotku	Riziká / Prínosy transakcie

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok pôžičky	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Dlhodobý finančný majetok - podiely na ZI	obstarávacou cenou, metódou vlastného imania	obstarávacou cenou
Dlhodobý finančný majetok - dlhopisy	obstarávacou cenou, reálne ocenenie	obstarávacou cenou
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Záväzky	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Deriváty pri obstaraní	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
Deriváty k 31.12.		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci		
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou opravnej položky k pohľadávkam, opravnej položky k DM a k podielom v dcérskej účtovnej jednotke

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
menovitou hodnotou	očakávaná výška záväzku

II.4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Finančný nástroj (FN) alebo majetok, ktorý nie je FN pri oceňovaní reálnou hodnotou (RH)	Aplikácia RH podľa ZoÚ alebo stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia pri kvalifikovanom odhade	Reálna hodnota	Vplyv RH na VH	Vplyv RH na VI

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

II.4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software	4	25	rovnomerná
Ocriteľné práva (licencia)	6	16,66	rovnomerná
Stavby	20 až 40	2,5 až 5	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	8 až 12	8,3 až 12,5	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4 až 6	25 až 16,66	rovnomerná

x Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

x Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovňajú**.

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Spoločnosť nečerpala dotácie na obstaranie majetku

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

V roku 2017 neboli vykonané opravy významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	1 960 261	16 709	0	0	0	55 188	2 032 158
Prírastky		4 411				61 979		66 390
Úbytky		4 492				4 411		8 903
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	1 960 180	16 709	0	0	57 568	55 188	2 089 645
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	528 229	16 709	0	0	0	0	544 938
Prírastky		538 049	0					538 049
Úbytky		4 492						4 492
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	1 061 786	16 709	0	0	0	0	1 078 495
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	1 432 032	0	0	0	0	55 188	1 487 220
Stav na konci ÚO	0	898 394	0	0	0	57 568	55 188	1 011 150

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 7 0 3 9 2 3

DIČ 2 0 2 2 2 9 6 1 9 9

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		350 785	16 709			1 389 962	99 939	1 857 395
Prírastky		1 609 476				219 514		1 828 990
Úbytky						1 609 476	44 751	1 654 227
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	1 960 261	16 709	0	0	0	55 188	2 032 158
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		337 550	14 634					352 184
Prírastky		190 679	2 075					192 754
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	528 229	16 709	0	0	0	0	544 938
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	13 235	2 075	0	0	1 389 962	99 939	1 505 211
Stav na konci ÚO	0	1 432 032	0	0	0	0	55 188	1 487 220

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 7 0 3 9 2 3

DIČ 2 0 2 2 2 9 6 1 9 9

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	6 685 296	13 532 671	5 039 350	0	0	2 795	106 892	0	25 367 004
Prírastky		221 268	352 319				8 939 661	90 000	9 603 248
Úbytky			317 719				729 416	90 000	1 137 135
Presuny									0
Stav na konci ÚO	6 685 296	13 753 939	5 073 950	0	0	2 795	8 317 137	0	33 833 117
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	4 520 490	4 130 846	0	0	0	0	0	8 651 336
Prírastky		609 647	381 220						990 867
Úbytky			317 719						317 719
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	5 130 137	4 194 347	0	0	0	0	0	9 324 484
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		68 064							68 064
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	68 064	0	0	0	0	0	0	68 064
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	6 685 296	9 012 181	908 504	0	0	2 795	106 892	0	16 715 668
Stav na konci ÚO	6 685 296	8 555 738	879 603	0	0	2 795	8 317 137	0	24 440 569

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	6 418 250	13 529 971	4 701 849			2 795	11 338		24 664 203
Prírastky	267 046	2 700	500 965				1 047 034		1 817 745
Úbytky			163 464				951 480		1 114 944
Presuny									0
Stav na konci ÚO	6 685 296	13 532 671	5 039 350	0	0	2 795	106 892	0	25 367 004
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		3 916 405	3 867 586						7 783 991
Prírastky		604 085	426 724						1 030 809
Úbytky			163 464						163 464
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	4 520 490	4 130 846	0	0	0	0	0	8 651 336
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	6 418 250	9 613 566	834 263	0	0	2 795	11 338	0	16 880 212
Stav na konci ÚO	6 685 296	9 012 181	908 504	0	0	2 795	106 892	0	16 715 668

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 d) Charakteristika Goodwilu

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 7 0 3 9 2 3

DIČ 2 0 2 2 2 9 6 1 9 9

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnos-ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
UNIFRUIT spol. s r.o. Pri Šajbách 1, Bratislava	100,00 %	100,00 %	61 680	-37 690	61 680
GRACE SONIC LIMITED HK, Room 2103 futura plaza 111 how ming street Kwun Tong kln	100,00 %	100,00 %	0	0	1 067
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					62 747

III.1 g), i), j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	108 153	0	3 121 233	983 231	2 734 485	312 877	0	0	7 259 979
Prírastky			317 609	90 103	817 769	300 000			1 525 481
Úbytky	45 406		33 990	700 000	970 000	100 000			1 849 396
Presuny									0
Stav na konci	62 747	0	3 404 852	373 334	2 582 254	512 877	0	0	6 936 064
Opravné položky									
Stav na začiatku	1 223	0	0	0	0	0	0	0	1 223
Prírastky									0
Úbytky	156								156
Presuny									0
Stav na konci	1 067	0	0	0	0	0	0	0	1 067
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	106 930	0	3 121 233	983 231	2 734 485	312 877	0	0	7 258 756
Stav na konci	61 680	0	3 404 852	373 334	2 582 254	512 877	0	0	6 934 997

Prijaté splátky pôžičiek v roku 2017 predstavovali hodnotu 1.770.000€

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	87 510		537 531	1 156 483	5 844 097	213 363			7 838 984
Prírastky	20 643		2 621 311	4 374	142 028	343 904			3 132 260
Úbytky			37 609	177 626	3 251 640	244 390			3 711 265
Presuny						0			0
Stav na konci	108 153	0	3 121 233	983 231	2 734 485	312 877	0	0	7 259 979
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky	1 223								1 223
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	1 223	0	0	0	0	0	0	0	1 223
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	87 510	0	537 531	1 156 483	5 844 097	213 363	0	0	7 838 984
Stav na konci	106 930	0	3 121 233	983 231	2 734 485	312 877	0	0	7 258 756

III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Druh CP	Vplyv precenenia (VI/VH)	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
dlhopis	205382	1268394		112 227	33 989		1 346 632
majetkový CP	-45406	106930			45 250		61 680
Spolu	159976	1375324	0	112 227	79 239		1 408 312

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 l) Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warrantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 7 0 3 9 2 3

DIČ 2 0 2 2 2 9 6 1 9 9

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál					
Nedokončená výroba					
Polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté pred-davky na zásoby					
Zásoby spolu					

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

K zásobám nie je zriadené záložné právo či obmedzené právo so zásobami nakladať.

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	685 658		30 683		654 975
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	7 124 316			435 918	6 688 398
Iné pohľadávky					
SPOLU	7 809 974		30 683	435 918	7 343 373

Tvorba opravnej položky k úrokom za nesplatené upísané imanie.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 7 0 3 9 2 3

DIČ 2 0 2 2 2 9 6 1 9 9

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Súčasťou pohľadávok nie je odložená daňová pohľadávka

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	13 792 145	12 229 646
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 417 217	6 420 190
Krátkodobé pohľadávky spolu	21 209 362	18 649 836
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 578 417	1 254 584
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 578 417	1 254 584

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 s)

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke sú uvedené v časti III.2 f.

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	95 026	85 452
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	4 033 414	10 759 891
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	5 641 999	4 908 138
Peniaze na ceste	-114 085	-111 934
Spolu	9 656 354	15 641 547

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Majetk. CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané	771 348	30 138	801 486		
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu	771 348	30 138	801 486		

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 7 0 3 9 2 3

DIČ 2 0 2 2 2 9 6 1 9 9

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	21 591 952	21 591 952
Počet akcií (a.s.)	6 500	6 500
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	3 320	3 320
Počet akcií (a.s.)	36	36
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	332	332
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	378	544
Hodnota upísaného vlastného imania	21 591 952	21 591 952
Hodnota splateného základného imania	14 235 863	13 297 284

Tabuľka č. 2

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	-46 406	20 643
Iné prípady:	205 382	10 488
Spolu	158 976	31 131

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 556 634
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	355 663
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	150 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	3 050 971
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	3 556 634

Tabuľka č.4

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

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	393 977	442 363	315 140		521 200
na nevyčerpanú dovolenku	264 942	353 952	276 529		342 365
overenie účtovnej závierky	21 291	28 799	21 148		28 942
riziká	0	5 091	0		5 091
nevyfaktúrované dodávky	33 727	50 214	17 463		66 478
reklamácie	74 017	4 307	0		78 324

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	337 884	167 775	111 682		393 977
na nevyčerpanú dovolenku	238 236	94 316	67 610		264 942
overenie účtovnej závierky	10 550	21 223	10 482		21 291
odmeny	25 174		25 174		
nevyfaktúrované dodávky	8 416	33 727	8 416		33 727
reklamácie	55 508	18 509			74 017

Rezervy budú použité v nasledujúcom účtovnom období

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	5 432 052	5 524 342
Záväzky po lehote splatnosti	1 934 941	246 919

Súčasťou záväzkov nie je odložený daňový záväzok, rezervy a bankové úvery

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 7 0 3 9 2 3

DIČ 2 0 2 2 2 9 6 1 9 9

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		1 383 660		1 277 272
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku		1 239 856		1 256 367
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Závazky zo sociálneho fondu		143 804		20 905
Iné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	5 293 474	689 859	4 247 070	246 919
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			456	
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 774 970	689 859	2 927 680	246 919
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu				
Závazky voči zamestnancom	545 070		497 209	
Závazky zo sociálneho poistenia	350 851		312 064	
Daňové záväzky a dotácie	88 004		79 260	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	534 579		430 401	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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

V tejto časti sú uvedené aj údaje z časti III. 1 s)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 591 168	1 516 499
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 591 168	1 516 499
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-536 181	-516 631
odpočítateľné	-7 224 581	-7 640 948
zdaniteľné	6 688 400	7 124 317
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	112 598	108 493
Uplatnená daňová pohľadávka	-3 657	10 123
Zaúčtovaná ako náklad	-3 657	10 123
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	334 145	318 465
Zmena odloženého daňového záväzku	15 680	496
Zaúčtovaná ako náklad	15 680	496
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Rozdiel v odloženej daňovej pohľadávke vo výške 83.489 € je vytvorený z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a položiek dočasne zvyšujúcich alebo znižujúcich daňovú základňu Organizačnej zložky v ČR vo vzťahu k Finančnému úradu v ČR.

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	20 905	15 766
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	13 774	12 561
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	150 000	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	163 774	12 561
Čerpanie sociálneho fondu	40 875	7 422
Konečný stav sociálneho fondu	143 804	20 905

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Krátkodobé bankové úvery				
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
investičný úver	6,00 %		20 438 871 CZK	20 438 871 CZK
			800 426 €	756 407 €
úrok z úveru	6,00 %		527 008 USD	527 008 USD
			439 430 €	499 960 €
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	196 409	347 318
náklady bežného roka hradené v nasledujúcom	196 409	347 318
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		1 110
predplatená servisná služba		1 110

III.3 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.5 a) - e) Informácie o dani z príjmov

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 187 119	x	x	4 633 505	x	x
Teoretická daň	x	669 295	21	x	973 036	21,00
Daňovo neuznané náklady	8 711 305	1 829 374	57,40	940 920	207 002	4,47
Výnosy nepodliehajúce dani	-8 287 057	-1 740 282	- 54,60	-761 989	-167 638	- 3,62
Vplyv nevykázaných odložen. daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	3 611 367	758 387		4 812 436	1 012 401	
Splatná daň z príjmov	x	765 990	21	x	1 059 037	21,00
Odložená daň z príjmov	x	-38 637	21	x	17 835	21,00
Celková daň z príjmov	x	727 353		x	1 076 872	23,24

III.6 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Tabuľka č. 1

Forma zabezpečenia	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
pevné termínované operácie				
opcie				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie (napr. informácie o rozsahu a povahe týchto derivátov vrátane významných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť sumu, načasovanie a mieru istoty budúcich peňažných tokov):

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

Tabuľka č. 3

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	BO	PO
Majetok vykázaný v súvahe		
Záväzok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 7 0 3 9 2 3

DIČ 2 0 2 2 2 9 6 1 9 9

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**IV.1 a) a IV.4 Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu	Prepravné služby a logistika		Predaj tovaru		Spolu	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	9 177 943	11 079 199			9 177 943	11 079 199
Česká republika	55 409 957	50 760 962	5 696	5 594	55 415 653	50 766 556
Holansko	952 386				952 386	0
Švajčiarsko	917 242	1 400 960			917 242	1 400 960
Iné	54 761	83 950			54 761	83 950
Spolu	66 512 289	63 325 071	5 696	5 594	66 517 985	63 330 665

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

IV.1 c),d),f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	803 813	2 805 588
Náhrada škody	724 747	836 415
Tržby z predaného HIM a materiálu	39 197	26 053
Výnos z odpísanej pohľadávky	631	1 893 672
Ostatné výnosy	41	49 448
Ostatné finančné výnosy		
Finančné výnosy, z toho:	2 227 322	4 975 290
Kurzové zisky, z toho:	1 675 491	100 795
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 637 551	31 878
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	551 831	4 874 495
Výnosy z poskytnutej pôžičky	27 876	37 905
Výnosy z dlhodobého a krátkodobého finančného majetku	489 419	648 089
Výnosové úroky	31 282	92 263
Výnosy z derivátových operácií	0	4 072 110
Tržby z predaja cenných papierov		
Ostatné výnosy	3 254	24 128
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

IV.1 e), g) - i) Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	47 398 932	44 445 730
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	34 412	21 575
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	34 412	21 290
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby	0	285
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	47 364 520	44 424 155
Preprava	38 260 926	35 709 408
Nájomné	2 860 289	2 616 183
Služby pracovných agentúr	2 652 666	2 859 355
Spoje - poštovné, telefóny, internet	396 333	393 503
Opravy a údržba	498 262	487 182
Propagačné služby	34 349	44 754
Právne, audítorské služby, poradenstvo	293 105	253 246
Ostatné služby	2 331 056	2 007 882
Reprezentačné	37 534	52 642
Osobné náklady, z toho:	12 328 044	10 878 150
Mzdy	8 900 251	7 833 728
Ostatné náklady na závislú činnosť	12 000	13 600
Sociálne poistenie	2 143 366	1 892 536
Zdravotné poistenie	891 225	784 733
Sociálne zabezpečenie	381 202	353 553
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	5 697 834	6 715 396
Dane a poplatky-daň z nehnuteľností, cestná daň a i.	193 966	193 183
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	1 524 459	1 222 575
Zostatková cena predaného DHM a materiálu	9 105	9 283
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	-500 293	-499 572
Uznané reklamácie	1 644 401	1 379 724
Spotreba materiálu, energie	2 135 851	2 140 196
Náklady na predaný tovar	718	5 009
Poistenie majetku	215 828	179 327
Odpis pohľadávok	420 584	2 056 270
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	53 215	29 401
Finančné náklady, z toho:	817 853	4 438 761
Kurzové straty, z toho:	544 039	48 762
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	483 865	34 062
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	273 814	4 389 999
Nákladové úroky	3 186	25
Náklady na precenenie cenných papierov	3 211	10 788
Náklady na derivátové operácie	0	4 101 761
Škoda na finančnom majetku	0	55
Bankové a iné poplatky	267 573	276 147
opravné položky k finančnému majetku	-156	1 223
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	66 512 289	63 325 071
Tržby za tovar	5 696	5 594
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	66 517 985	63 330 665

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	BO	PO
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov	7 356 089	7 356 089
Iné práva		

Ďalšie dôležité informácie o podmienenom majetku:

Na pohľadávku voči spoločnosti Tukový priemysl a.s. Praha za nesplatený vklad bol vydaný exekučný príkaz.

K 31.12.2017 činí výška nesplateného vkladu 7.356.089 €.

V.1 b) a V.2 Informácie o podmienených záväzkoch

Tabuľka č.1 Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		

Tabuľka č. 2 Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

V roku 2018 spoločnosť kúpila 100 % obchodný podiel spoločnosti e-COMM, s.r.o.

IČO:25635140

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

VII.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č.1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik-Organizačná zložka v CZ	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam, odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
Poskytnutá pôžička			90 102				
Splatenie poskytnutej pôžičky			700 000				
Úrok z pôžičky - výnosy			75 630				
Úrok z pôžičky (pohľadávka - úroky k 31.12.2017)			402 504				
Úrok z pôžičky (pohľadávka - istina k 31.12.2017)			373 334				
Úrok z pôžičky (pohľadávka - istina k 31.12.2017)			30 000				
Nájomné prijaté - náklady			2 280				483 954
Nájomné prijaté (záväzok k 31.12.2017)			0				
Právne služby - náklady						41 503	
Právne služby (záväzok k 31.12.2017)						11 974	
Nájomné - poskytnuté (výnos)							116 582
Nájomné - poskytnuté (pohľadávka k 31.12.2017)							11 612
Ostatné služby - náklad							74 719
Ostatné služby (záväzok k 31.12.2017)							4 739
Licenčné poplatky - náklad							226 716
Ostatné služby (záväzok k 31.12.2017)							0

Tabuľka č.2

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
Poskytnutá pôžička			4 375				
Poskytnutá pôžička			177 626				
Úrok z pôžičky			104 809				
Úrok z pôžičky			326 874				
Nájomné prijaté			4 560				
Nájomné prijaté			760				
Právne služby						40 051	
Právne služby						6 674	
Nájomné poskytnuté (výnos)			6 163				

VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny	12 000					
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 7 0 3 9 2 3

DIČ 2 0 2 2 2 9 6 1 9 9

Čl. VIII Ostatné informácie**VIII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke**

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

VIII. 2 a), b) Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

VIII. 2 c)-g) Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

VIII.3

Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	21 591 952				21 591 952
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané VI	-7 356 089				-7 356 089
Emisné ážio	600 369				600 369
Zákonné rezervné fondy	2 665 694			355 663	3 021 357
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	-885 173	159 976			-725 197
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Ostatné fondy tvor. zo zisku	0				0
Nerozdelený zisk minulých r.	28 312 392		644 835	3 050 971	30 718 528
Neuhradená strata minulých r.	0				0
VH bežného účt. obdobia	3 556 634	2 459 766	150 000	-3 406 634	2 459 766
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky VI	0				0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa	48 485 779	3 414 577	794 835	0	50 310 686

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 7 0 3 9 2 3

DIČ 2 0 2 2 2 9 6 1 9 9

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	21 591 952				21 591 952
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané VI	-8 294 668		938 579		-7 356 089
Emisné ážio	600 369				600 369
Zákonné rezervné fondy	2 491 570			174 124	2 665 694
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	-916 304	31 131			-885 173
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Ostatné fondy tvor. zo zisku					0
Nerozdelený zisk minulých r.	28 867 608		2 122 330	1 567 114	28 312 392
Neuhradená strata minulých r.					0
VH bežného účt. obdobia	1 741 238	3 556 634		-1 741 238	3 556 634
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky VI					0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa	46 081 765	3 587 765	3 060 909	0	48 485 779

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
			v EUR	v EUR
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti (+/-)	1	3 187 119	4 633 505
Z.	Zisk	2	3 187 119	4 633 505
S.	Strata	3	0	
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</i>	4	688 452	298 044
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	5	1 524 459	1 222 575
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	8	0	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	9	-398 693	-514 275
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	10	27 139	289 488
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	12	3 186	25
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	13	-457 928	-748 872
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	16	-26 229	-15 212
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 (+/-)	17	16 518	64 315
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu(ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel 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</i>	18	-764 371	-180 131
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	19	-2 464 871	303 985
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	20	1 716 568	-449 127
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	21	-16 068	-34 989
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S+A1+A2)	23	3 111 200	4 751 418
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	24	171 198	694 053
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	25	-3 186	-25
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	26	0	
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	27	-644 834	-2 122 330
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)(súčet Z/S+A1+A2 + súčet A 3 až A 6)</i>	28	2 634 378	3 323 116
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+)	29	-1 084 555	-2 204 876
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	30	0	
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	31	0	
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	32	1 549 823	1 118 240
	Peňažné toky z investičnej činnosti	33	0	
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	34	-61 979	-219 515
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	35	-8 939 662	-1 047 034
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	36	0	-2 582 768
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	37	0	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	38	30 686	16 201
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	39	0	
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	40	0	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	41	0	

B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	42	-285 912	
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	43	1 714 019	2 910 756
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	44	0	
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	45	0	
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	46	0	
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 (-)	47	0	-16 995
B.15..	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 (+)	48	0	325 449
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	49	0	
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	50	0	
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	51	0	
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	52	0	
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	53	0	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B 20)	54	-7 542 848	-613 906
	Peňažné toky z finančnej činnosti	55	0	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	56	0	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2.10)	65	7 832	
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových CP (+)	66	0	
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	67	0	
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 (+)	68	0	
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 (-)	69	0	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	70	7 832	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	71	0	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	72	0	
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	73	0	
C.2.9.	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 (+)	74	0	
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 (-)	75	0	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	76	0	
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	77	0	
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 (-)	78	0	
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 (+)	79	0	
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	80	0	
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	81	0	
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	82	0	

C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	83	7 832	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B + C)	84	-5 985 193	504 334
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	85	15 641 547	15 137 213
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	86	9 656 354	15 641 547
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	87	0	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	88	9 656 354	15 641 547