

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

1. výroba a ťahanie drôtov
2. skladovanie
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti – veľkoobchod

Informácie o počte zamestnancov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | | |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 44 | 45 |
| Počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka k 31.12.2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa 24.4.2018.

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

| Spoločník, akcionár | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|--|----------------------------------|-----|-----------------------------------|--|
| | absolútne | v % | | |
| a | b | c | D | e |
| Hörle Wire Group AB, Švédske kráľovstvo | 248 955 | 100 | 100 | |

D. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A METÓDACH

1. Spoločnosť predpokladá nepretržité pokračovanie svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných zásad a metód nenastali.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
 - a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný:
 - kúpou – obstarávacou cenou,
 - vlastnou činnosťou – neevidujeme,
 - iným spôsobom – neevidujeme.

- b) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný:
 - kúpou – obstarávacou cenou,
 - vlastnou činnosťou – neevidujeme,
 - iným spôsobom – neevidujeme.
 - c) Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou.
 - d) Zásoby obstarané:
 - kúpou – obstarávacou cenou,
 - vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi,
 - iným spôsobom – neevidujeme.
 - e) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj – neevidujeme.
 - f) Pohľadávky – menovitou hodnotou.
 - g) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou.
 - h) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – obstarávacou cenou.
 - i) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou.
 - j) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – obstarávacou cenou.
 - k) Deriváty – neevidujeme.
 - l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – neevidujeme.
 - m) Prenajatý majetok a majetok obstarané na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci – obstarávacou cenou.
 - n) Majetok obstaraný v privatizácii – neevidujeme.
 - o) Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie – nebola
 - p) Daň z príjmov odložená do budúcich účtovných a zdaňovacích období – odložený daňový záväzok, odložená daňová pohľadávka.
4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok - DHM sa odpisuje účtovne za mesačné obdobie a je zaradený do odpisových skupín podľa pravidiel spoločnosti AB Horle Wire

| Majetok | Doba odpisovania | Sadza % | Metóda |
|--|------------------|---------|------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok nad 2400,- EUR | | | rovnomerný odpis |
| Dlhodobý hmotný majetok nad 1 700,- EUR | | | rovnomerný odpis |
| | | | |

5. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku – neevidujeme.

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

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 |
| a | b | c | d | e | F | g | h |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 25 709 | | | | | |
| Prírastky | | 0 | | | | | |
| Úbytky | | 0 | | | | | |
| Presuny | | 0 | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 25 709 | | | | | |
| Oprávk | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|--|--|--|--|--|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 25 709 | | | | | |
| Prírastky | | 0 | | | | | |
| Úbytky | | 0 | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 25709 | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 0 | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | |
|---|--|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------------|
| | Aktivované náklady na vývoj b | Softvér c | Oceniiteľné práva d | Goodwill e | Ostatný DNM F | Obstarávaný DNM g | Poskytnuté preddavky na DNM h |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 25 709 | | | | | |
| Prírastky | | 0 | | | | | |
| Úbytky | | 0 | | | | | |
| Presuny | | 0 | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 25 709 | | | | | |
| Oprávk | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 25 709 | | | | | |
| Prírastky | | 0 | | | | | |
| Úbytky | | 0 | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 25 709 | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | |
| Stav na začiatku | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| účetného obdobia | | | | | | | |
| Stav na konci účetného obdobia | | 0 | | | | | |

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Na DNM nebolo zriadené záložné právo.

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

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 |
| a | b | c | D | E | f | G | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účetného obdobia | 167 047 | 3 729 233 | 6 113 293 | | | | 7 907 | |
| Prírastky | | 44 246 | 46 325 | | | | 161 431 | |
| Úbytky | | | | | | | 90 571 | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účetného obdobia | 167 047 | 3 773 479 | 6 159 618 | | | | 78 767 | |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účetného obdobia | | 1 369 831 | 3 532 666 | | | | | |
| Prírastky | | 146 945 | 533 572 | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účetného obdobia | | 1 516 776 | 4 066 237 | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účetného obdobia | 167 047 | 2 359 402 | 2 580 627 | | | | | |
| Stav na konci účetného obdobia | 167 047 | 2 256 703 | 2 093 382 | | | | | |

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce 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 |
| a | b | c | D | E | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 167 047 | 3 681 729 | 4 975 556 | | | | 386 976 | 80 000 |
| Prírastky | | 47 504 | 1 151 828 | | | | 820 264 | |
| Úbytky | | | 14 091 | | | | 1 199 332 | 80 000 |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 167 047 | 3 729 233 | 6 113 293 | | | | 7 907 | 80 000 |
| Oprávk | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 1 224 245 | 3 072 331 | | | | | |
| Prírastky | | 145 586 | 474 426 | | | | | |
| Úbytky | | | 14 091 | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 1 369 831 | 3 532 666 | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 167 047 | 2 457 484 | 1 903 225 | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 167 047 | 2 359 402 | 2 580 627 | | | | | |

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Na DNM nebolo zriadené záložné právo

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o obstarávacej cene dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť nevlastní žiaden dlhodobý finančný majetok.

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

10. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

11. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o zásobách

Tabuľka č. 1

| Zásoby a | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|---|----------------|------------------|-----------------------|--|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba OP c | Zníženie OP d | Zúčtovanie OP e | Stav OP na konci účtovného obdobia f |
| Materiál | | | | | |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | | | | | |
| Výrobky | 18 442 | 299 293 | 298 589 | | 19 146 |
| Zvieratá | | | | | |
| Tovar | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | | | | | |
| Zásoby spolu | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Nehnutelnosť na predaj | Hodnota |
|---|---------|
| Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie | |
| Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania | |

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Neboli.

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

Neboli.

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

| Pohľadávky a | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|--|----------------|------------------|--------------------|---|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba OP C | Zníženie OP D | Zúčtovanie OP E | Stav OP na konci účtovného obdobia f |
| Pohľadávky z obchodného styku | 76 | | 76 | | 0 |
| Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | 76 | | | | 0 |

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 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 voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | 12 749 | | 12 749 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 3 126 140 | 295 408 | 3 421 548 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 2563 | | 2563 |

| | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 202 801 | | 202 801 |
| Iné pohľadávky | 400 | | 400 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 3 331 904 | 295 408 | 3 627 312 |

Tabuľka č. 2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a | Bežné účtovné obdobie B | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C |
|---|----------------------------|---|
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 295 408 | 344 121 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 295 408 | 344 121 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 295 408 | 344 121 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | |

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Neboli.

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 940 | 549 |
| Bežné bankové účty | | |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 940 | 549 |

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

OP ku KFM nebola tvorená.

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať sa ním

Nebol.

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka reálnou hodnotou

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé spolu | | |
| Nájomné | | |
| Iné | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé spolu | | |
| Nájomné | | |
| Iné | 40 302 | 9 555 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé spolu | | |
| Nájomné | | |
| Iné | | |
| Príjmy budúcich období krátkodobé spolu | | |
| Nájomné | | |
| Iné | | |

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Nebol.

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 269 738 |
| Rozdelenie účtovného zisku | |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |

| | |
|--|---------|
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 269 738 |
| Výplata podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 269 738 |
| Účtovná strata | |
| Vysporiadanie účtovnej straty | |
| Zo zákonného rezervného fondu | |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Úhrada straty spoločníkmi | |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | |
| Iné | |
| Spolu | |

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | Stav na konci účtovného obdobia F |
| Dlhodobé rezervy | | | | | |
| Odmeny, prémie | | | | | |
| Odchodné, odstupné | | | | | |
| Reklamácie a záručné opravy | | | | | |
| Nevyfakturované dodávky majetku | | | | | |
| Iné | | | | | |
| Dlhodobé rezervy spolu | | | | | |
| Krátkodobé rezervy | | | | | |
| Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia | 17 703 | 24 457 | 17 703 | | 24 457 |
| Odmeny, prémie | | | | | |
| Odchodné, odstupné | | | | | |
| Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania | 2 750 | 5 500 | 5 500 | | 2 750 |
| Vypustené emisie do ovzdušia | | | | | |
| Bonusy, skontá, rabaty | | | | | |
| Reklamácie a záručné opravy | | | | | |
| Nevyfakturované dodávky majetku | | | | | |
| Iné | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| Krátkodobé rezervy spolu | 20 453 | 29 957 | 17 203 | | 29 957 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|

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 | | | | | |
| Odmeny, prémie | | | | | |
| Odchodné, odstupné | | | | | |
| Reklamácie a záručné opravy | | | | | |
| Nevyfakturované dodávky majetku | | | | | |
| Iné | | | | | |
| Dlhodobé rezervy spolu | | | | | |
| Krátkodobé rezervy | | | | | |
| Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia | 25 270 | 17 703 | 25 270 | | 17 703 |
| Odmeny, prémie | | | | | |
| Odchodné, odstupné | | | | | |
| Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania | 2 750 | 5 500 | 5 500 | | 2 750 |
| Vypustené emisie do ovzdušia | | | | | |
| Bonusy, skontá, rabaty | | | | | |
| Reklamácie a záručné opravy | | | | | |
| Nevyfakturované dodávky majetku | | | | | |
| Iné | | | | | |
| Krátkodobé rezervy spolu | 28 020 | 23 203 | 30 770 | | 20 453 |

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Závazky po lehote splatnosti | 12 413 | 51 999 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 12 413 | 51 999 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 12 413 | 51 999 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov | | |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | | |
|-------------------------------|--|--|

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 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: | | |
| Odpočítateľné | | |
| Zdaniteľné | 230 367 | |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | | |
| Odpočítateľné | 13 047 | |
| Zdaniteľné | | |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | 26 132 | |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 21 | |
| Odložená daňová pohľadávka | 12749 | |
| Uplatnená daňová pohľadávka | | |
| Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov | 5 177 | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | 230 367 | |
| Zmena odloženého daňového záväzku | 55 602 | |
| Zaúčtovaná ako náklad | 55 602 | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 447 | 0 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 10 236 | 8 301 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 10 236 | 8 301 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 9 710 | 7 854 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 973 | 447 |

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Neboli.

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

| Názov položky a | Mena b | Úrok p. a. v % C | Dátum splatnosti D | Suma istiny – splatenaj v príslušnej mene za bežné účetné obdobie E | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie f |
|--|-----------|---------------------------|--------------------------|---|---|
| Krátkodobé bankové úvery, pôžičky | | | | | |
| Kontokorentný úver č.1 | EUR | 1,8 | | | |
| Kontokorentný úver č.2 | EUR | 1,5 | | | |
| | | | | | |
| Dlhodobé bankové úvery, pôžičky | | | | | |
| | | | | | |
| Splátkový úver č.2- 500.000,- | EUR | 2,65 | 31.12.2019 | 57 600 | 57 600 |
| | | | | | |
| Splátkový úver č.4- 250.000,- | EUR | 2,10 | 31.12.2019 | 50 004 | 50 004 |
| Splátkový úver č.5- 1.500.000 | EUR | 2,67 | 31.05.2025 | 150 000 | 150 000 |
| Splátkový úver č.6- 225.000 | EUR | | | 45 000 | 45 000 |
| Splátkový úver č.7- 375.000 | EUR | | | 53 640 | 53 640 |
| Splátkový úver č.8- 360.000 | EUR | | | 60 000 | 60 000 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | |
| | | | | | |
| Spolu | | | | | |

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

| Názov položky | Bežné účetné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie |
|---|-------------------------|--|
| Výdavky budúcich období krátkodobé spolu | | |
| Nájomné | | |
| Iné | | |
| Výdavky budúcich období dlhodobé spolu | | |
| Nájomné | | |
| Iné | | |
| Výnosy budúcich období dlhodobé spolu | | |
| Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku | | |
| Emisné kvóty | | |
| Iné | | |

| | | |
|--|---|---|
| Výnosy budúcich období krátkodobé spolu | | |
| Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku | | |
| Dotácie na hospodársku činnosť | | |
| Emisné kvóty | | |
| Iné | 0 | 0 |

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Neboli.

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

Neboli.

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Neboli.

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | d | E | f | g |
| Predaj výrobkov | 21 909 672 | 22 642 574 | | | | |
| Predaj služieb | 52 305 | 49 388 | | | | |
| Predaj tovaru | 28 156 | 33 251 | | | | |
| | | | | | | |
| Spolu | 21 990 133 | 22 725 213 | | | | |

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

| 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 | 350 897 | 266 463 | | -64 493 | -90 908 |
| Výrobky | 879 381 | 774 095 | | -104 582 | 123 564 |
| Zvieratá | | | | | |
| Spolu | 1 230 278 | 1 040 558 | | -169 075 | 32 656 |
| Manká a škody | x | x | x | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| Reprezentačné | x | X | x | | |
| Dary | x | X | x | | |
| Iné | x | X | x | | |
| Zmena stavu vnútroorga-nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | x | X | x | | |

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Neboli.

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 21 909 672 | 22 642 574 |
| Tržby z predaja služieb | 52 305 | 49 388 |
| Tržby za tovar | 28 156 | 33 251 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 377 148 | 317 422 |
| Čistý obrat celkom | 22 367 281 | 23 042 635 |

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

| Označenie | Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---|-----------------------|--|
| A. | Náklady za poskytnuté služby | | |
| A.1. | Opravy a udržiavanie | 276 088 | 212 210 |
| A.2. | Cestovné | 6 336 | 8 379 |
| A.3. | Náklady na reprezentáciu | 3 838 | 2210 |
| A.4. | Nájomné | 42 786 | 48 696 |
| A.5. | Náklady na inzerciu, reklamu | | 520 |
| A.6. | Právne a ekonomické poradenstvo | 5 175 | 42365 |
| A.7. | Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | | |
| A.7.1. | Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 5500 | 5500 |
| A.7.2. | Iné uisťovacie audítorské služby | | |
| A.7.3. | Súvisiace audítorské služby | | |
| A.7.4. | Daňové poradenstvo | | |
| A.7.5. | Ostatné neaudítorské služby | | |

| | | | |
|-----------|--|---------|---------|
| A.8. | Tvorba a zúčtovanie rezerv na služby | | |
| A.9. | Iné | | |
| B. | Ostatné náklady z hospodárskej činnosti | | |
| B.1. | Dane a poplatky | 64 485 | 68 569 |
| B.2. | Odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku | 680 517 | 620 012 |
| B.3. | Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobého nehmotnému majetku | | |
| B.4. | Zostatková cena dlhodobého majetku | | |
| B.5. | Predaný materiál | | |
| B.6. | Dary | 1 500 | 2 000 |
| B.7. | Pokuty a penále | 1 520 | 179 |
| B.8. | Odpis pohľadávky | | |
| B.9. | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam | | |
| B.10. | Tvorba a zúčtovanie rezerv | | |
| B.11. | Manká a škody | | |
| B.12. | Iné | | |
| C. | Finančné náklady | | |
| C.1. | Predané cenné papiere a podiely | | |
| C.2. | Nákladové úroky | 81 372 | 93 929 |
| C.3. | Kurzové straty, z toho: | 105 | 74 |
| C.3.1. | Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| C.4. | Náklady na precenenie cenných papierov | | |
| C.5. | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku | | |
| C.6. | Náklady na krátkodobý finančný majetok | | |
| C.7. | Náklady na derivátové operácie | | |
| C.8. | Náklad z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladaneho majetku | | |
| C.9. | Iné | | |
| D. | Mimoriadne náklady | | |

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov | | |

| | | |
|---|--|--|
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov | | |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala | | |
| Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach | | |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovná odložená daňová pohľadávka | | |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov | | |

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--|-----------------------|----------|--------------|--|----------|--------------|
| | Základ dane b | Daň c | Daň v % d | Základ dane E | Daň f | Daň v % g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 334 622 | x | x | 260 621 | x | x |
| Teoretická daň | | | | | | |
| Daňovo neuznané náklady | 34 707 | | | 16 295 | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 265 911 | | | 225 153 | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Spolu | 103 418 | | | 51 762 | | |
| Splatná daň z príjmov | 15 510 | | | 5 382 | | |
| Odložená daň z príjmov | x | | | x | | |
| Celková daň z príjmov | x | | | x | | |

42. Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Neboli.

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Neboli.

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Nebol.

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 2

| Spriaznené osoby | Kód druhu obchodu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| a | B | 1 | 2 |
| Hörle Wire AB | 02, 03 | 394 309 | 289 750 |
| Hörle Wire AB | 01,05,07 | 129 964 | 132 582 |
| Huesecken Wire | 01 | 8268 | 8400 |
| Hörle Wire Group AB | 01 | 30 717 | 35400 |
| | | | |

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|---|------------------|---------------|----------------|--|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | C | D | e | f |
| Základné imanie | 248 955 | | | | 248 955 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | 2 008 232 | | | | 2 008 232 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|---------|--|--|-----------|
| a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 24 895 | | | | 24 895 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 2 550 344 | 269 738 | | | 2 820 083 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -13 056 | | | | -13 056 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | | 258 333 | | | 258 333 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|---|--|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | C | D | e | F |
| Základné imanie | 248 955 | | | | 248 955 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | 2 008 232 | | | | 2 008 232 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|---------|--|--|-----------|
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 24 895 | | | | 24 895 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 2 382 343 | 168 002 | | | 2 550 344 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -13 056 | | | | -13 056 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | | 269 738 | | | 269 738 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|---|-----------------------|--|
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 334 622 | 260 620 |
| 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> | 731 844 | 709 863 |
| A. 1. 1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 680 517 | 620 012 |
| 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 (+/-) | 703 | -4659 |
| A. 1. 6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | -30 747 | 581 |
| A. 1. 7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | | |
| A. 1. 8. | Úroky účtované do nákladov (+) | 81 371 | 93 929 |
| A. 1. 9. | Úroky účtované do výnosov (-) | | |
| A.1. 10. | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) | | |
| A. 1. 11. | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) | | |
| A. 1. 12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) | | |
| 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 (+/-) | | |
| A. 2. | <i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi</i> | -994 521 | -52 467 |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|---|-----------------------|--|
| | <i>obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i> | | |
| A. 2. 1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | 1 360 984 | -1 460 535 |
| A. 2. 2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | -1 982 774 | 2 147 200 |
| A. 2. 3. | Zmena stavu zásob (-/+) | -372 731 | - 739 132 |
| A. 2. 4. | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) | | |
| | <i>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.)</i> | 71 945 | 918 016 |
| 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 (-) | -81 371 | - 92 719 |
| 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 (-) | | |
| | <i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až A. 6.)</i> | -9 426 | 825 297 |
| A. 7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) | -5 382 | -24 191 |
| A. 8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | | |
| A. 9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) | | |
| A. | <i>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A. 9.)</i> | -14 808 | 801 106 |
| | Peňažné toky z investičnej činnosti | | |
| B. 1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | | |
| B. 2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -173 845 | -820 263 |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| 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 (+) | | |
| 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 mimoriadneho charakteru vzťahujúce | | |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| | sa na investičnú činnosť (+) | | |
| B. 17. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | | |
| B. 18. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | | |
| B.19. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | | |
| B. | <i>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</i> | -173 845 | - 820 263 |
| | Peňažné toky z finančnej činnosti | | |
| C. 1. | <i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i> | | |
| 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. 10.)</i> | 189 044 | 18 445 |
| 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 (+) | 610 594 | 360 000 |
| 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 (-) | -421 550 | -341 555 |
| C. 2. 5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | | |
| C. 2. 6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | | |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| 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 mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) | | |
| C. 9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) | | |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.) | 189 044 | 18 445 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) súčet A + B + C) | 391 | -712 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 549 | 1 261 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | | 1 261 |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|---|-----------------------|--|
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | | |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 940 | 549 |

Vysvetlivky

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(3) Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(4) V bode č. 46 o informáciách k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

| Kód druhu obchodu | Druh obchodu: |
|-------------------|---------------------|
| 01 | kúpa |
| 02 | predaj |
| 03 | poskytnutie služby |
| 04 | obchodné zastúpenie |
| 05 | licencie |
| 06 | transfery |
| 07 | know-how |
| 08 | úver, pôžička |
| 09 | výpomoc |
| 10 | záruka |
| 11 | iné obchody |