

A. Informácie o účtovnej jednotke***ALLMEDIA, spol. s r. o., POD GAŠTANMI 4, 821 07 Bratislava***

Spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) vznikla 21. júna 1990. Do obchodného registra bola zapísaná 21. júna 1990 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel S.r.o., vložka 13/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 00681270.

Opis hospodárskej činnosti spoločnosti

- * kúpa, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti,
- * sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- * poradenská činnosť v obchodovaní,
- * obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
- * uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- * výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov,
- * výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- * výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba.

Priemerný počet pracovníkov Spoločnosti

Priemerný počet pracovníkov v Spoločnosti v roku 2018 bol 33, (rok 2017 – 36).

Dôvod na zostavenie účtovnej závierky a dátum jej schválenia

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. zákona č. 431/2002 o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30. mája 2018.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	33	36
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	33	36
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

B. Zrušené s účinnosťou od 31. decembra 2013.**C. Podnik v skupine k 31. decembru 2018**

ALLMEDIA, s.r.o. – organizačná zložka, Kaštanová 639/143, 617 00 Brno, IČO: 27695573. Účtovníctvo organizačnej zložky /ďalej aj len OZ/ je vedené v samostatnom účtovnom okruhu v mene CZK pre účely výkazníctva v Českej republike. Účtovné

prípady sú importované do účtovníctva zakladajúcej spoločnosti prepočítané na menu EUR na dennej báze kurzom ECB. Pre účely výkazníctva v Slovenskej republike je OZ evidované ako stredisko s kódom účtovnej jednotky OZ.

D. INFORMÁCIE O STAVE MAJETKU A ZÁVÄZKOV, NÁKLADOV A VÝNOSOV OZ.

Výkazy organizačnej zložky tvoria súčasť poznámok – osobitnú prílohu s údajmi v tis. CZK. Prepočet na celé EUR uvádzame v tomto prehľade. Podrobnejšie informácie sú uvedené v jednotlivých častiach poznámok, resp. prílohy – tabuľkovej časti.

Výkaz ziskov a strát v EUR

	rok 2018	rok 2017
tržby za predaný tovar	841 759	615 628
náklady na predaný tovar	635 372	437 838
obchodná marža	206 387	177 790
tržby za služby	16 169	8 810
pridaná hodnota	222 556	186 600
spotreba materiálu	10 959	13 709
náklady na služby	26 549	14 736
osobné náklady	164 624	111 044
Odpisy	11 122	8 113
dane a poplatky	2 701	740
iné prevádzkové náklady	3 362	7 547
iné prevádzkové výnosy	4 069	322
finančné náklady	2 421	2 229
finančné výnosy	2	2
výsledok hospodárenia po zdanení	4 887	28 806

Súvaha v EUR k 31.12.2018

Aktíva		Pasíva	
Dlhodobý majetok	54 266		
zásoby v sklade BRNO	18 975	HV - strata 2007-2016	-38 859
peniaze a ceniny	100	výsledok hospodárenia 2018 - zisk	4 887
účty v banke	3 721	Dlhodobé záväzky	49 220
pohľadávky z obchodného styku	138 738	krátkodobé záväzky	33 860
iné pohľadávky	0	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	166 770
NBO	78	výdavky budúcich období	0

Súvaha v EUR k 31.12.2017

Dlhodobý majetok	10 978		
zásoby v sklade BRNO	7 377	HV - strata 2007-2016	-67 665
peniaze a ceniny	4	výsledok hospodárenia 2016 - zisk	28 806
účty v banke	578		
pohľadávky z obchodného styku	86 938	krátkodobé záväzky	33 117
iné pohľadávky	176	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	111 825
NBO	32	výdavky budúcich období	0

**E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH
A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**

- Účtovná jednotka spĺňa predpoklady pre nepretržité pokračovanie vo svojej činnosti.
- Účtové metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Údaje za bežné i predchádzajúce účtovné obdobie sú vykázané v celých eurách.
- Spôsoby oceňovania

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a ktorá zahŕňa v sebe náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, montáž, poistné a pod.).

2. Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

3. Zásoby

Zásoby v spoločnosti predstavuje tovar s dobou použiteľnosti do jedného roka bez ohľadu na obstarávaciu cenu. Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A. K jednotlivým tovarovým položkám vedie skladovú evidenciu v obstarávacích cenách (cena obstarania plus náklady súvisiacich s obstaraním). Pri vyskladnení zásob sa používa metóda FIFO.

4. Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

5. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

6. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Majetok obstaraný na základe zmluvy o nájme s právom kúpy prenajatej veci spoločnosť eviduje v evidencii dlhodobého odpisovaného majetku. Odpisy zvolila rovnomerné s mesačnou periodicitou počas doby trvania zmluvy. LZ majetok sa

odpisuje podľa odpisových skupín, autá 4 roky, nie je podstatná dĺžka trvania zmluvy.

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Spoločnosť uplatňuje individuálny prístup pri rozhodovaní o spôsobe odpisovania. V osobitnej analytickej evidencii eviduje odpisy pre daňové účely.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

2. 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	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073						60 073
Prírastky					11 920			
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073						60 073
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073						60 073
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0			11 920			11 920

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073						60 073
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073						60 073
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		53 647						53 647
Prírastky		6 426						6 426
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073						60 073
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 426						6 426
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

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

Tabuľka č. 1

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									

Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	744 023			1 011			1 794 724
Prírastky			89 910						
Úbytky			43 862						
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	790 069			1 011			1 849 103
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	295 633	627 356			934			923 924
Prírastky		20 928	74 489			77			95 494
Úbytky			61 857						61 857
Stav na konci účtovného obdobia	-	316 561	639 988			1 011			957 560
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	646 734	116 666			77		0	870 800
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	625 806	150 081			0		8 333	891 543

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	685 763			1 011		0	1 752 867
Prírastky			41 857						41 857
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	727 620			1 011			1 794 724

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	274 705	575 816			838			851 359
Prírastky		20 928	51 540			96			72 564
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	103 323	295 633	627 356			934			923 924
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	667 662	126 350			173		0	901 508
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	646 734	116 666			77		0	870 800

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 025 152,-
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	1 025 152,-

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	0	1 098			1 089
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	1 098			1 089

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
odložená daňová pohľadávka	7 791		7 791
Dlhodobé pohľadávky spolu	7 791		7 791
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	343 643	278 124	621 767
Iné pohľadávky	26 760		26 760
Krátkodobé pohľadávky spolu	397 163	278 124	648 527

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	278 124	262 811
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	397 163	270 086
Krátkodobé pohľadávky spolu	648 527	532 897
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	7 791	5 333
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	7 791	5 333

7. 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
a	B	c
Pokladnica, ceniny	3 387	2 607
Bežné bankové účty	3 722	609
Peniaze na ceste	6 114	6 837
Spolu	13 223	10 053

8. 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, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	7 275	4 733
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Prehľad majetku obstaraného formou finančného leasingu a autoúveru

				31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016*	31.12.2015
VW Caddy	BL462HD	4 roky	2018		798	3 657	6 377
Škoda Octavia	BL013JH	4 roky	2020	887	4 049	7 058	9 944
Škoda Octavia	BL421KE	4 roky	2020	2 235	5 372	8 366	11 228
Škoda Octavia	BL236KN	4 roky	2021	3 009	6 937	10 688	
Škoda SUPERB	BL330LI	4 roky	2021	6 562	12 338	17 857	
Škoda Octavia	BL461LM	4 roky	2021	5 130	9 313	13 308	
Škoda Octavia	BL926LM	4 roky	2021	5 288	9 572	13 679	
VW Caddy	BL591LP	4 roky	2021	5 291	9 053	12 645	
Škoda Octavia	BL612PC	4 roky	2022	9 207	12 301		
Škoda Octavia	BL725PD	4 roky	2022	8 891	11 879		
Škoda Octavia	BL738PD	4 roky	2022	9 515	12 712		
VW Crafter	BL536UE	4 roky	2022	23 242			

* zostatok záväzku ku koncu účtovného obdobia

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	56 434
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	1 786
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	54 647
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	56 434

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	D	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 100				2 100
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:	26 450	39 269	23 550		39 269
Rezerva na audit 2018	2 500	2 500	2 500		2 500
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2018	17 750	27 225	17 750		27 225
Rezerva na odvody 2018	6 200	9 544	6 200		9 544
Rezervy OZ	0	0	0		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	D	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 100				2 100
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:	23 550		23 550		26 450
Rezerva na audit 2017	2 500	2 500	2 500		2 500
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2017	15 610	17 750	15 610		17 750
Rezerva na odvody 2017	5 502	6 200	5 502		6 200
Rezervy OZ	0	0	0		0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	221 506	418 655
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	718 973*	475 548*
Krátkodobé záväzky spolu	940 479	893 903
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (LZ a autoúver) aj SF	112 218	95 724
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov voči spoločníkom	414 924	414 924
Dlhodobé záväzky spolu	527 142	510 648

- v sume 718 973,- Eur je suma 41 700 Eur – časť dlhodobých záväzkov z lízingových zmlúv, ktoré sú splatné v roku 2019, účet 474,479.
- v sume 475 548,- Eur je suma 35 487 Eur – časť dlhodobých záväzkov z lízingových zmlúv, ktoré sú splatné v roku 2018, účet 474,479..

11. 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:	34 599	31 780
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	34 599	31 780
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-2 500	-2 500
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú Odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	- 7 791	-5 333
Uplatnená daňová pohľadávka	2 458	276
Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov	2 458	276
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

12. 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	23 863	22 013
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 713	3 351
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 713	3 351
Čerpanie sociálneho fondu	2 141	1 501
Konečný zostatok sociálneho fondu	25 435	23 863

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Dlhodobý bankový úver	EUR			0	0
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorent – TATRABANKA	EUR				301 155

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**14. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách**

Oblasť odbytu	tovar		výrobky		služby	
	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
SR	3 760 789	3 404 507	754 867	580 258	16 006	12 074
ČR	824 772	615 628	0	0	16 169	8 810
Spolu	4 585 561	4 020 135	754 867	580 258	32 175	20 884

15. 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				156 125	137 112
Výrobky	57 106	41 523	50 399		
Spolu	57 106	41 523	50 399	156 125	137 112
Manká a škody	x	x	x		
Iné – Premiestnenie výrobkov do ČR	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	156 125	137 112

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	736	4 807
Ostatné náklady na finančnú činnosť	12 998	9 223
Mimoriadne výnosy, z toho:		

17. 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	754 867	580 258
Tržby z predaja služieb	32 175	20 884
Tržby za tovar	4 585 561	4 020 135
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	179 808	175 775
Čistý obrat celkom	5 552 411	4 797 052

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**18. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	2 500	2 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 500	2 500
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Ekonomické služby, poradenstvo	48 187	36 214
Preprava tovaru, výrobkov	68 158	59 457
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Osobné náklady	1 118 430	977 918
Opravy, údržba	29 437	31 913
Odpisy NaHDM	77 500	78 990
Spotreba materiálu a energie	825 351	691 926
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	8 052	7 846
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 238	2 367
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	10 481	9 690
Ostatné náklady na finančnú činnosť	12 998	9 223
Mimoriadne náklady	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**19. 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 odloženej daňovej pohľadávky účtovanej na účty vlastného imania (vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov)		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	89 704		x	61 145	x	x
teoretická daň	x	18 837	21	x	12 840	21
Daňovo neuznané náklady	17 857	3 750	21	6 990	1 468	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-32 354	-6 794	21	-50 145	-10 530	21
Umorenie daňovej straty	0	-	21	-17 990	- 3 778	21
Odpočet daňovej licencie	x	-5 760	21	x	0	21
Splatná daň z príjmov OZ	x	1 448				
Splatná daň z príjmov SR	x	10 033	21	x	2 880	21
Odložená daň z príjmov	x	-2 458	21	x	276	21
Celková daň z príjmov	x	9 023	21	x	276	21

P. PREHLÁD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**21. 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	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond	3 214	1 786			5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	60 486	54 647			115 133
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	56 434			56 434	80 681

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk vykázaný pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 4 887 EUR (158 120 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

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	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond		3 214			3 214
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	60 486				60 486
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 214				56 434

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk vykázaný pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 27 251 EUR (720 286 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke

T. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

22. 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 (+/-)	89 704	61 145
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>	84 910	75 900
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+)	77 500	78 990
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 (+/-)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 098	-1 955
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-2 542	-10 600
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10 481	9 690
A.1.9.	výsledok predaja dlhodobého majetku	-1 627	-225

A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-84 951	-60 493
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-115 630	80 828
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	59 856	-19 627
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-29 177	-121 694
	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.)	89 663	76 552
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	89 663	76 522
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2 880	-2 880
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	86 783	73 672
	Peňažné toky z investičnej činnosti		0
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) – leasing		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) – leasing	-11 920	
B.18.	dotácia na obstaranie DM – príjem	-14 694	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 627	225
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-24 987	225
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-48 145	-58 532
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 (+)	17 940	876
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 (-)	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-13 500	-58 500
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-7 097	-8 863
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 (+)	0	37 881
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 (-)	-45 488	-29 926
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-10 481	-9 690
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-58 626	-68 222

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	3 170	5 675
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	10 053	4 378
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	13 223	10 053
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	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 (+/-)	13 223	10 053