

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: SLOVPLAST Myjava, a.s.
Sídlo: Dolná 1096/15, 907 01 Myjava
Dátum založenia: 24.júla 2008
Dátum vzniku: 15.augusta 2008

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo,
- výroba technických výliskov z plastu na zákazku,
- nákup a predaj tovaru

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas	98	97
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje	99	96
Počet vedúcich zamestnancov	3	3

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie ☐ zlúčenie ☐ splnutie ☐ zmena práv. formy
☐ začiatok likvidácie ☐ koniec likvidácie ☐ vyhlásenie konkurzu ☐ zrušenie konkurzu

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti 27.6.2018

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

☒ áno ☐ nie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	cenou obstarania	
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	neevidujeme	
DNM obstaraný iným spôsobom	neevidujeme	
DHM obstaraný kúpou	cenou obstarania	
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi	
DHM obstaraný iným spôsobom	neevidujeme	
Dlhodobý finančný majetok	cenou obstarania	
Zásoby obstarané kúpou	cenou obstarania	
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi	
Zásoby obstarané iným spôsobom	neevidujeme	
Zákazková výroba	neevidujeme	
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	cenou obstarania	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	
Záväzky	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	
Prenajatý majetok	menovitou hodnotou	
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	cenou obstarania	
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	menovitou hodnotou	

E. d) 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
Stavby	40 rokov	2,5 %	rovnomerná
Stroje prístroje a zariadenia	8-16 rokov	6,25- 12,5 %	rovnomerná
- z toho formy	2-5 rokov	20 - 50 %	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4	25 %	rovnomerná
Drobný dlhodobý hmotný maj.	rôzna	100 %	Jednorázový odpis

☒ 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.

☒ 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 **nerovnjajú**.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zariadenia do konca roka.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:**F. 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	Obstará-vaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213
Prírastky		7 520						7 520
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	124 406	398 327	0	0	0	0	522 733
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213
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	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	7 520	0	0	0	0	0	7 520

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0			0	0	0	0	0
Prírastky		0	0					0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
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	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213
Stav na konci ÚO	0	116 886	398 327	0	0	0	0	515 213

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestova-tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva-ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	452 377	2 943 592	6 395 888	0	0	0	226 892	0	10 018 749
Prírastky			77 528				675 949		753 477
Úbytky	112 080		34 708				77 527	0	224 315
Presuny									0
Stav na konci ÚO	340 297	2 943 592	6 438 708	0	0	0	825 314	0	10 547 911
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	1 404 452	5 558 555	0	0	0	0	0	6 963 007
Prírastky		68 567	188 876						257 443
Úbytky			34 708						34 708
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	1 473 019	5 712 723	0	0	0	0	0	7 185 742
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	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	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	452 377	1 539 140	837 333	0	0	0	226 892	0	3 055 742
Stav na konci ÚO	340 297	1 470 573	725 985	0	0	0	825 314	0	3 362 169

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce 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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku úo	452 377	2 943 592	5 911 755	0	0	0	183 666	5 368	9 496 758
Prírastky			506 508				549 734		1 056 242
Úbytky			22 375				506 508	5 368	534 251
Presuny									0
Stav na konci úo	452 377	2 943 592	6 395 888	0	0	0	226 892	0	10 018 749
Oprávky									
Stav na začiatku úo	0	1 335 818	5 417 923	0	0	0	0	0	6 753 741
Prírastky		68 634	163 006						231 640
Úbytky			22 374						22 374
Presuny									0
Stav na konci úo	0	1 404 452	5 558 555	0	0	0	0	0	6 963 007
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	452 377	1 607 774	493 832	0	0	0	183 666	5 368	2 743 017
Stav na konci úo	452 377	1 539 140	837 333	0	0	0	226 892	0	3 055 742

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	1 718 872
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Budovy	10 788 157	1.1.2018 - neurčito
Prevádzkovo-obchodné zariadenia	6 929 525	1.1.2018 - neurčito
Zásoby	1 100 000	1.1.2018 - neurčito
Hotovosť, drahé kovy a ceniny	5 000	1.1.2018 - neurčito
Motorové vozidlá	152 739	1.1.2018 - neurčito

F. i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnos- ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM a	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM d	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM e	Účtovná hodnota f
	ZI b	hlasovac. právach c			
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					

F. 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 kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstará-vaný DFM	Posky-tnuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku		0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku			0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Nenastali

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 kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstará-vaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0		0						0
Úbytky	0	0	0						0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky			0						0
Úbytky			0						0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F. o) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

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	
a	b	c	d	e	f
Materiál	0	0	0		0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté pred-davky na zásoby					
Zásoby spolu	0		0		0

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich vzniku a podobne):

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia f
			Zánik opodstatne-nosti d	Vyradenie majetku e	
Pohľadávky z obchodného styku	0	6 108			6 108
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	0	6 108	0		6 108

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0		0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	339 943	196 163	536 106
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Pohľadávky voči prepojeným ÚJ			0
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			0
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 666		1 666
Iné pohľadávky	3 405		3 405
Krátkodobé pohľadávky spolu	345 014	196 163	541 177

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	196 163	181 134
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	345 014	483 885
Krátkodobé pohľadávky spolu	541 177	665 019
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		108
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	108

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5 234	2 341
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	15 322	8 393
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	20 556	10 734

F. zc) Informácie 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:	6 527	3 732
Predplatné		
Ostatné	6 527	3 732
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Údaje o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	42 828	42 828
Počet akcií (a.s.)	129	129
Nominálna hodnota akcie (a.s.)	332	332
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Fyzická osoba	32 868	32 868
Právnická osoba	9 960	9 960
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	42 828	42 828

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	607 204
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	27 060
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	634 264

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	

G. b) Informácie 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 na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	64 416	51 828	58 056	6 360	51 828
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	48 092	49 037	48 092		49 037
Rezerva na bonusy,...	0	391	0		391
Rezerva na odstúpné	6 360	0		6 360	0
Overenie účtovnej závierky	2 400	2 400	2 400		2 400
Ostatné rezervy	7 564	0	7 564		0

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:	56 652	0	0	56 652	0
Rezerva na odchodné	56 652	0		56 652	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	56 852	37 576	0	19 276
Mzda na nevyčerpanú dovolenku	35 176	48 092	35 176	0	48 092
Rezerva na odstúpné	0	6 360			6 360
Overenie účtovnej závierky	2 400	2 400	2 400		2 400
Ostatné rezervy	7 564				7 564

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	1 724 120	1 880 232
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1 500 000	1 500 000
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	224 120	380 232
Krátkodobé záväzky spolu	1 607 355	987 870
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 333 517	829 178
Záväzky po lehote splatnosti	273 838	158 692

F. v) a G. f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	416 408	599 352
odpočítateľné	416 408	599 352
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	17 682	12 669
odpočítateľné		
zdaniteľné	17 682	12 669
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	204	692
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	-29 878	-30 828
Uplatnená daňová pohľadávka	950	-31 922
Zaučtovaná ako náklad	950	-31 922
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-59 193	-20 775
Zmena odloženého daňového záväzku	-38 418	-21 895
Zaučtovaná ako náklad	-38 418	-21 895
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	486	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 012	4 432
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 012	4 432
Čerpanie sociálneho fondu	3 581	3 946
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 917	486

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne potreby zamestnancov.

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

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatn.	Suma istiny v príslušnej mene za BO	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za PO
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Splátkový úver	EUR		30.6.2023	375 080	375 080	458 360
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR		30.6.2019	500 000	500 000	500 000
Pôžičky						
Energy Group, a.s.	EUR		31.12.2019	320 000	320 000	320 000

G. 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:	75	234
Poistenie	75	234

G. m) Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov a	BO			PO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	1 - 5 rokov vrátane c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka vrátane e	1 - 5 rokov vrátane f	viac ako 5 rokov g
Istina		224 673			256 688	
Finančný náklad		5 195			17 160	
Spolu	0	229 868		0	273 848	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu:

H. Informácie o výnosoch

H. a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Sanitárne výrobky		Výrobky na zákazku		Ostatné výrobky a služby		Tovar	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
SR	661 387	727 881	1 147 997	890 620	211 894	329 364	157 116	168 634
ČR	1 444 372	1 438 977	242 635	195 634	6 894	3 148	119 313	113 173
Ostatný export	266 627	326 000	108 164	166 736	139 811	106 138	105 363	179 649
Spolu	2 372 386	2 492 858	1 498 796	1 252 990	358 599	438 650	381 792	461 456

4 611 573

4 645 954

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatoč. stav d	BO e	PO f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	135 272	133 515	115 902	1 757	17 613
Výrobky	345 160	330 420	368 253	14 740	-37 833
Zvieratá					
Spolu	480 432	463 935	484 155	16 497	-20 220
Manká a škody	X	X	X	-3 868	-7 599
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X	-948	
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	X	X	X	21 313	-12 621

0

0

H. c) - 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:	0	43 000
Drobný hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	0	43 000
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	0
Finančné výnosy, z toho:	4 680	8 468
Kurzové zisky, z toho:	4 549	8 468
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 549	8 468
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	131	0
Predaj cenných papierov a podielov	0	0
Úroky z KfV	0	0
Ostatné	131	
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	0	0

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3 875 737	3 747 759
Tržby z predaja služieb	258 716	188 171
Tržby za tovar	381 792	461 454
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	4 516 245	4 397 384

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	572 258	508 357
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	3 960	2 400
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 400	2 400
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	1 560	
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	568 298	505 957
Doprava	79 262	156 472
Stočné	18 588	18 820
Práca vo mzde (ext.kooperácia)	5 370	13 227
Revízie	6 125	8 399
Právne a ekonomické poradenstvo	6 134	4 535
Údržba software	21 010	17 710
Externá kooperácia (formy)	225 190	157 395
Reklama	26 025	24 013
Vzdelávanie	2 494	3 014
Nájomné	9 870	3 431
Služby na základe mandátnej zmluvy	79 936	5 259
Upratovacie služby	10 080	8 400
Strážna služba	31 321	49 056
ostatné	46 893	36 226
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 084	9 489
Manká a škody	3 868	9 196
Pokuty a penále	216	293
Finančné náklady, z toho:	138 330	133 901
Kurzové straty, z toho:	15 422	8 794
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	15 422	8 794
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	122 908	125 107
Nákladové úroky	118 937	111 053
Bankové poplatky	3 755	6 502
Predané cenné papiere a vklady		
Náklady na konverziu meny		2 552
Ostatné finančné náklady	216	5 000
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov**J. a) - e) Informácie o daniach z príjmov**

Názov položky	BO	PO
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 účtovaná 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		

J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	BO			PO		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-255 295	x	x	40 031	x	x
teoretická daň	x	-53 612	21,0%	x	8 407	21,0%
Daňovo neuznané náklady	287 405	60 355	-23,6%	144 637	30 374	75,9%
Výnosy nepodliehajúce dani	-17 832	-3 745	1,5%	-149 415	-31 377	-78,4%
Vplyv nevykázananej odlož. daň. pohľadávky			0,0%			0,0%
Umorenie daňovej straty	-488	-102	0,0%	-15 266	-3 206	-8,0%
Zmena sadzby dane			0,0%			0,0%
Iné		0	0,0%		-1 253	-3,1%
Spolu	13 790	2 896	-1,1%	19 987	2 944	7,4%
Splatná daň z príjmov	x	2 896	-1,1%	x	2 944	7,4%
Odložená daň z príjmov	x	-39 369	15,4%	x	10 027	25,0%
Celková daň z príjmov	x	-36 473	14,3%	x	12 971	32,4%

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných 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						
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky						
Splatené pôžičky						
Odpustené pôžičky						
Používané finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú						

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d
Energy Group a.s.	08	320 000	320 000
SLOVARM, a.s.	01	357 597	68 190
Hotel sv.Ľudmila	01	5 025	#
SLOVARM, a.s.	02	92 758	69 645
GIS Skalica, a.s.	01	79 693	2 815

Ďalšie dôležité informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d

Kód druhu obchodu:

- 01 – kúpa
- 02 – predaj
- 05 – licencia
- 08 – úver, pôžička
- 10 – záruka
- 11 – iný obchod

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie v OR SR	42 828				42 828
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio	106 372				106 372
Zákonné rezervné fondy	235 440				235 440
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	607 204			27 060	634 264
Neuhradená strata minulých r.	0				0
VH bežného účt. obdobia	27 060	-218 822		-27 060	-218 822
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					
	1 018 904	-218 822	0	0	800 082

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie v OR SR	42 828				42 828
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio	106 372				106 372
Zákonné rezervné fondy	235 440				235 440
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	135 229			471 975	607 204
Neuhradená strata minulých r.	-15 476			15 476	0
VH bežného účt. obdobia	487 451	27 060		-487 451	27 060
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					
	991 844	27 060	0	0	1 018 904

T. Prehľad 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 (+/-)	-255 295	40 031
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	325 721	296 089
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	257 443	213 619
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 (+)		18 021
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		-56 652
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	6 108	
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-2 954	10 049
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	118 938	111 053
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-131	-1
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 (+/-)	-53 683	
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.	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.)	760 652	100 436
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	123 842	167 656
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	619 486	155 495
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	17 324	-222 715
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	831 078	436 556

A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	131	1
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-118 936	-111 053
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 (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	712 273	325 504
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	36 473	-12 971
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	748 746	312 533
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-7 520	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-675 950	-544 366
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 (+)	58 397	
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. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-625 073	-544 366

Poznámky Úč POD 3 - 01			IČO								DIČ									
			4	4	3	2	2	3	2	1	2	0	2	2	6	6	2	7	1	9
	Peňažné toky z finančnej činnosti																			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)										0	0								
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. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)										-113 851	183 847								
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)											1 500 000								
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 (+)										464 957	886 554								
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 (-)										-511 474	-489 183								
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)																			
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)											-2 000 000								
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)										-71 230									
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 (+)										3 896	286 476								
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)																			
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)																			
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)																			
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)																			
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)																			
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)																			
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)																			
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)										-113 851	183 847								
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)										9 822	-47 986								
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)										10 734	58 720								
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)										20 556	10 734								
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 (+/-)										20 556	10 734								

0

0