

Časť A – INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

1. Výroby obuvi
2. Výroba obuvníckych polotovarov
3. Výroba gumových zmesí
4. Výroby gumových výrobkov a výrobkov z plastov

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	445	378
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	453	388
Počet vedúcich zamestnancov	31	23

Informácie o dátume schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

12.07.2017**Časť B – INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou**

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

Časť C – ĎALŠIE INFORMÁCIE

C.a)	Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach	-rozpracované v časti D
C.b)	Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy	-rozpracované v časti E
C.c)	Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy	-rozpracované v časti F
C.d)	Informácie o údajoch vykázaných vo výnosoch	-rozpracované v časti G
C.e)	Informácie o údajoch vykázaných v nákladoch	-rozpracované v časti H
C.f)	Informácie o údajoch o daniach z príjmov	-rozpracované v časti I
C.g)	Informácie o údajoch o zmenách vlastného imania	-rozpracované v časti J
C.h)	Informácie o transakciách so spriaznenými osobami	-rozpracované v časti K
C.i)	Prehľad peňažných tokov	-rozpracované v časti L

Časť D – INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- účtovná jednotka bude pokračovať vo svojej činnosti
- účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny

Spôsob zostavenie odpisového plánu dlhodobého majetku

Druh odpisovaného majetku	Doba odpisovania	Ročný odpis/ koeficient	Odpisová metóda	
			rovnomerné odpisovanie	zrýchlené odpisovanie
DHM zaradený do odp. skupiny č.7	30	3,333 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.6	20	5 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.5	15	6,67 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.4	10	10 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.3	7	14,2 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.2	6	16,67 %	A	
DHM zaradený do odp. skupiny č.1	4	25 %	A	
Dlhodobý nehmotný majetok	3,5	28,6 %	A	

Časť E – INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Software	Oceniteľné práva	Obstarávaný DNM	Spolu
a	b	c	d	e
Prvotné ocenenie				
Stav na začiatku účtovného obdobia	213 726			213 726
prírastky	26 501		26 501	26 501
úbytky	0		0	0
presuny				0
Stav na konci účtovného obdobia	240 227		0	240 227
Oprávky				
Stav na začiatku účtovného obdobia	213 667			210 233
prírastky	0		0	0
úbytky	6 520		6 520	6 520
presuny				
Stav na konci účtovného obdobia	220 187		6 520	220 187
Opravné položky				
Stav na začiatku účtovného obdobia				
prírastky				
úbytky				
presuny				
Stav na konci účtovného obdobia				
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	59	0	0	59
Stav na konci účtovného obdobia	20 040	0	0	20 040

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Software	Oceniteľné práva	Obstarávaný DNM	Spolu
a	b	c	d	e
Prvotné ocenenie				
Stav na začiatku účtovného obdobia	211 816			211 816
prírastky	1 910	0	1 910	3 820
úbytky	0		1 910	1 910
presuny				0
Stav na konci účtovného obdobia	213 726	0	0	213 726

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Software	Oceniteľné práva	Obstarávaný DNM	Spolu
a	b	c	d	e
Oprávky				
Stav na začiatku účtovného obdobia	210 233			210 233
prírastky	0			0
úbytky	3 434	0	3 434	3 434
presuny	0			0
Stav na konci účtovného obdobia	213 667	0		213 667
Opravné položky				
Stav na začiatku účtovného obdobia				
prírastky				
úbytky				
presuny				
Stav na konci účtovného obdobia				
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 583	0	0	1 583
Stav na konci účtovného obdobia	59	0	0	59

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g
Prvotné ocenenie						
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 239	3 828 398	5 946 074	67 032	0	9 891 743
prírastky	32	46 954	268 220	663 575	39 770	1 018 551
úbytky	64	335 667	77 378	315 174	31 190	759 473
presuny						0
Stav na konci účtovného obdobia	50 207	3 539 685	6 136 916	415 433	8 580	10 150 821
Oprávky						
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 579 308	3 775 385	0	0	5 354 693
prírastky		335 667	77 378	0	0	413 045
úbytky		303 258	316 992	0	0	620 250
presuny				0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		1 546 899	4 014 999	0	0	5 561 898

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g
Opravné položky						
Stav na začiatku účtovného obdobia						
prírastky						
úbytky						
presuny						
Stav na konci účtovného obdobia						
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 239	2 249 090	2 170 689	67 032	0	4 537 050
Stav na konci účtovného obdobia	50 239	1 992 786	2 121 917	415 433	0	4 588 924

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g
Prvotné ocenenie						
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 239	3 735 585	5 538 339	166 659	13 696	9 504 518
prírastky		92 813	553 619	558 246	10 597	1 215 275
úbytky		0	145 884	657 879	24 293	828 050
presuny						
Stav na konci účtovného obdobia	50 239	3 828 398	5 946 074	67 032	0	9 891 743
Oprávky						
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 452 750	3 578 548	0	0	5 031 298
prírastky		0	145 884	0	0	145 884
úbytky		126 558	342 721	0	0	469 279
presuny						0
Stav na konci účtovného obdobia		1 579 308	3 775 385	0	0	5 354 693

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g
Opravné položky						
Stav na začiatku účtovného obdobia						
prírastky						
úbytky						
presuny						
Stav na konci účtovného obdobia						
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 239	2 282 836	1 959 790	166 659	13 696	4 473 220
Stav na konci účtovného obdobia	50 239	2 249 090	2 170 689	67 032	0	4 537 050

Dlhodobý hmotný majetok je poistený v Kooperatíva poisťovňa, a.s. Bratislava od 01.12.2013 na dobu neurčitú na sumu 24 441 611 EUR.

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie		
	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné CP	Spolu
a	b	d	
Prvotné ocenenie			
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 319	42 295	45 614
prírastky	0	0	0
úbytky	0	311	311
presuny	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	3 319	41 984	45 303
Oprávky			
Stav na začiatku účtovného obdobia			
prírastky			
úbytky			
presuny			
Stav na konci účtovného obdobia			
Opravné položky			
Stav na začiatku účtovného obdobia			
prírastky			
úbytky			
presuny			
Stav na konci účtovného obdobia			
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 319	42 295	45 614
Stav na konci účtovného obdobia	3 319	41 984	45 303

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Spolu
a	b	
Prvotné ocenenie		
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 319	43 288
prírastky	0	2 326
úbytky	0	0
presuny	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	3 319	45 614
Oprávky		
Stav na začiatku účtovného obdobia		
prírastky		
úbytky		
presuny		
Stav na konci účtovného obdobia		
Opravné položky		
Stav na začiatku účtovného obdobia		
prírastky		
úbytky		
presuny		
Stav na konci účtovného obdobia		
Zostatková hodnota		
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 319	43 288
Stav na konci účtovného obdobia	3 319	45 614

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej ma ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej ma ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej ma ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Nadácia VULKAN	50,00 %	50,00 %	6 639 EUR		3 319
NOVESTA-CZ, s.r.o.			1,08 mil CZK		41 984
SPOLU					45 303

Informácie o pohľadávkach

Názov položky	V lehote splatnosti	po lehote splatnosti	Spolu
a	b	c	d
Krátkodobé pohľadávky			0
Pohľadávky z obchodného styku	1 278 494	809 158	2 087 652
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	136 692		136 692
Iné pohľadávky	566		566
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 415 752	809 158	2 224 910

Informácie o opravných položkách k pohľadávkam

Opravná položka k pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatne nosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
OP k pohľadávkam z obchodného styku	4 693	11 645	4 357		11 981
OP k pohľadávkam voči DÚJ a MÚJ					
OP k ostatným pohľadávkam v rámci konsolidovaného celku					0
OP k pohľadávkam voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Spolu	4 693	11 645	4 357	0	11 981

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		hodnota čerpania úverov Poštová banka

Položky časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
NBO krátkodobé, z toho:	18 828	18 862
Poistné, predplatné, poplatky, iné	18 828	18 862
PBO dlhodobé, z toho:	669	526
Tovar		
Poistné plnenie		
Nájom	669	526

Časť F – INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**Opis základného imania**

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	4 530 852	4 530 852
Počet akcií	2 973	2 973
Nominálna hodnota 1 akcie	1 524	1 524
Zisk/strata na akciu na ZI	-112,25	-17,65
Hodnota podielov podľa akcionárov v %		
Sunwell s.r.o.	60,01	60,01
Tradegap Limited	19,98	19,98
Ing. Miloš Šujanský	20,01	20,01
Hodnota upísaného ZI	4 530 852	4 530 852
Hodnota splateného ZI	4 530 852	4 530 852
Hodnota vlastných akcií vlastnená ÚJ, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v kt. má ÚJ podstatný vplyv		

Rozdelenie účtovného zisku/vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovná strata z roku 2017	52 474
Rozdelenie účtovnej straty:	
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prevod do nerozdelennej straty min. rokov	52 474
Spolu	52 474

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	tvorba	použitie	zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	109 345	109 345	68 081		71 920
na audit	4 200	4 200	4 200		4 200
na dovolenku a SZ k nej	100 145	62 660	100 145		62 660
na odchodné	5 000	5 060	5 000		5 060
na pokutu Inšpektorát práce	0	0	0		0

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
Krátkodobé rezervy, z toho:	68 061	109 345	68 081		109 345
na audit	4 900	4 200	4 900		4 200
na dovolenku a SZ k nej	56 681	100 145	56 681		100 145
na odchodné	6 500	5 000	6 500		5 000
na pokutu Inšpektorát práce			33 000		0

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	525 161	548 075
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	525 161	548 075
Krátkodobé záväzky spolu	2 802 235	2 349 633
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 746 350	2 215 476
Záväzky po lehote splatnosti	55 885	134 157

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke/odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	2 464 929	2 537 945
odpočítateľné		
zdaniteľné	2 464 929	2 537 945
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	99 103	33 254
odpočítateľné	99 103	33 254
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	114 104	103 296

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	44 773	28 678
Uplatnená daňová pohľadávka	44 773	28 678
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	472 862	500 500
Zmena odloženého daňového záväzku	-27 638	74 475
Zaúčtovaná ako náklad	-27 638	74 475
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Celkom odložená daň zaúčtovaná do nákladov	-27 638	74 475

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav	36 652	27 339
tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	19 848	17 787
tvorba sociálneho fondu spolu	19 848	17 787
čerpanie sociálneho fondu	11 258	8 474
Konečný zostatok	45 242	36 652

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene	Suma istiny v EUR	Suma istina za predchádzajúce obdobie
Krátkodobé bankové úvery						
Kontok.úver Sberbank	EUR		-	0		1 389 766
Inv. úver Sberbank	EUR		20.09.2024	0		484 000
Kontok.úver POBA	EUR			1 979 348	1 979 348	0
Inv.úver POBA	EUR		20.09.2024	412 000	412 000	0

Zabezpečenie úverov Poštová banka zriadením záložného práva na pozemky, stavby, zásoby, pohľadávky do výšky čerpania úverov; vinkulácia poistného plnenia v prospech Poštová banka.

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene	Suma istiny v EUR	Suma istina za predchádzajúce obdobie
Krátkodobé finančné výpomoci						
SPOLU					0	

Časť G – INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH VO VÝNOSOCH

Informácie o výnosoch

Oblasť odbytu	Hodnota podľa typov výrobkov, tovarov a služieb					
	Obuv		Polotovary		Služby	
	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO
Tuzemsko	230 027	219 638	3 374 466	4 126 221	247 999	40 268
Zahraničie	9 494 754	9 431 725	78 899	43 832	219 224	192 841
- z toho EU	8 912 766	9 137 170	78 686	43 832	182 961	184 336
Spolu	9 724 781	9 651 363	3 453 365	4 170 053	233 109	233 109

Informácie 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
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	126 547	170 424	95 829	-41 460	74 689
Výrobky	883 375	824 907	1 443 253	58 378	-619 560
SPOLU	1 009 922	995 331	1 539 082	16 918	-544 871
Manká a škody	X	X	X	59 834	31 536
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné, obch. vzorky	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	16 918	-544 871

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivácia nákladov, z toho:	1 686 641	866 231
aktivácia podniková predajňa	187	3 585
aktivácia neštandardnej obuvi	43 534	79 392
aktivácia obuvi značky Novesta	1 630 217	766 482
aktivácia reklamovanej obuvi	12 703	16 772

Informácie o výnosoch z ostatnej hospodárskej činnosti a finančných výnosoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné výnosy z HČ, z toho:	210 994	81 425
dotácia projektu vzdelávania	4 295	14 603
inventúrne prebytky	23 868	28 244
ostatné prevádzkové výnosy	143 095	28 838
náhrada škody	38 832	588
výnosy z postúpenia pohľadávky	904	9 152

Informácie o ostatných finančných výnosoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné finančné výnosy, z toho:	0	1
bonifikácia	0	1

Časť H – INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH V NÁKLADOCH**Informácie o významných položkách nákladov za poskytnuté služby**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na prijaté služby, z toho:	2 615 315	2 178 526
náklady voči audítorovi (overenie UZ)	7 000	7 000
náklady na propagáciu a výstavy	66 224	1 103
náklady na kooperácie	609 988	1 189 843
preprava	300 339	260 626
provízie	1 098	6 456
stočné	69 004	68 757
organizačné poradenstvo	142 200	142 200
opravy a udržiavanie	132 793	175 863

Informácie o významných položkách ostatných nákladov na hospodársku činnosť

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné náklady na hospodársku činnosť, z toho:	164 356	155 976
poistenie	47 145	52 935
manká a škody	59 834	31 536
náklady z postúpenej pohľadávky	22 267	9 152

Informácie o významných položky ostatných nákladov na finančnú činnosť

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné náklady na finančnú činnosť, z toho:	84 814	87 042
poplatky bankám	13 195	11 063
poistenie pohľadávok	22 267	26 063

Časť I – INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Informácie 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:	-361 370	x	X	43 163	x	X
teoretická daň	x	-75 888	21,00 %	x	9 064	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	362 003	76 021		128 888	27 066	
Výnosy nepodliehajúce dani	-34 986	-7 347		-31 323	-6 578	
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				-39 876	-8 373	
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-34 353	0		100 852	21 179	
Splatná daň z príjmov	X	0	0,00	x	21 179	0,00
Daňová licencia	x	0	0,00	x	0	0,00
Odložená daň z príjmov	x	-27 638		x	74 457	
Celková daň z príjmov	x	-27 638		x	95 636	

Časť J – INFORMÁCIE O PREHĽADE ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

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	4 530 852				4 530 852
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					

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
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-1 562		-311		-1 873
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	10 546				10 546
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	78 373				78 373
Neuhradená strata minulých rokov	-137 728	-52 474			-190 202
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-52 474	-333 732	-52 474		-333 732
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

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	4 530 852				4 530 852
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					

z kapitálových vkladov					
------------------------	--	--	--	--	--

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
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-3 888	2326			-1 562
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	10 546				10 546
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	78 373				78 373
Neuhradená strata minulých rokov		-137 728			-137 728
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-137 728	-52 474	-137 728		-52 474
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Časť K – INFORMÁCIE O TRANSAKCIÁCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

nákup služieb	nákup zásob	nájom nehnuteľnosti	financovanie
---------------	-------------	------------------------	--------------

Subjekty vykonávajúce rozhodujúci vplyv

Sunwell s.r.o.	104 400			
----------------	---------	--	--	--

Ostatné spriaznené osoby

Almond Legal s.r.o.	7 675			
Kvartet a.s.	1 477 125		2 400	
Siba-B s.r.o.	4 522			
Voda Partizánske s.r.o.	84 311		4200	
NIMOS s.r.o.	344		8400	

predaj služieb	predaj výrobkov	predaj majetok	
----------------	-----------------	----------------	--

Subjekty vykonávajúce rozhodujúci vplyv

Sunwell s.r.o.	316	13 652		
----------------	-----	--------	--	--

Ostatné spriaznené osoby

Almond Legal s.r.o.	15 517			
Kvartet a.s.	3 703		4706	
NIMOS s.r.o.		54 700		

Poznámky		2 018	2 017
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Peňažné toky z prevádzky	538 465	654 508
	Zaplatené úroky	46 632	46 619
	Prijaté úroky		-6
	Zaplatená daň z príjmov	-21 179	-21 209
	Vyplatené dividendy		
	Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	563 918	679 912
	Príjmy z mimoriadnych položiek		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	563 918	679 912
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
	Nákup dlhodobého majetku	-341 707	-648 340
	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	17 134	49 299
	Obstaranie investícií	-348 401	99 626
	Prijaté dividendy		
	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-672 974	-499 415
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
	Príjmy zo zvýšenia základného imania		
	Príjmy z úverov	430 000	
	Splátky dlhodobých záväzkov		
	Splátky prijatých úverov	-502 000	-72 000
	Výdavky na vyplatené dividendy		
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-72 000	-72 000
	(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-181 056	108 497
	Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	-1 322 240	-1 430 737
	Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	-1 503 296	-1 322 240
		2018	2017
	Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	-361 370	-33 630
	Úpravy o nepeňažné operácie:		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	447 732	472 712
	zmena opravných položiek k pohľadávkam	-7 287	-54
	Opravná položka k zásobám		
	Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku		
	Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
	Nerealizované kurzové straty		
	Nerealizované kurzové zisky		
	Zmena rezerv	-37 485	41 264
	Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	13 150	49 299
	Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
	Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou majetku		
	Iné nepeňažné operácie	168 209	39 707
	Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	222 949	569 298
	Zmena pracovného kapitálu:		
	Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-190 401	194 458
	Úbytok (prírastok) zásob	26 072	506 443
	(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	479 845	-615 691
	Peňažné toky z prevádzky	538 465	654 508