

**Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe  
k 31.12.2018 a Výročná správa za rok 2018**

Humana People to People Slovakia s.r.o., Martin  
Sučianska 31, 036 08 Martin  
IČO 36 414 727

Vrútky, 13. máj 2019

## **SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

Spoločníkom a štatutárnemu orgánu spoločnosti Humana People to People Slovakia s.r.o., Martin

### **Správa z auditu účtovnej závierky**

#### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Humana People to People Slovakia s.r.o., Sučianska 31, 036 08 Martin, IČO 36 414 727 (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

#### Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

#### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

#### Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že

jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

## **Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

### Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

dátum správy audítora      13. máj 2019  
meno a priezvisko audítora      Ing. Jarmila Rumannová  
adresa audítora      A. Hlinku 10, 038 61 Vrútky  
číslo licencie      618  
podpis audítora



Úč POD

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2018

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevypĺnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|                                                                                   |                                                         |                                                       |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daňové identifikačné číslo<br>2021761621<br>IČO<br>36414727<br>SK NACE<br>47.51.0 | Účtovná závierka<br>x riadna<br>mimoriadna<br>priebežná | Účtovná jednotka<br>malá<br>x veľká<br>(vyznačí sa x) | Mesiac Rok<br>od 01 2018<br>do 12 2018<br>Bezprostredne predchádzajúce obdobie<br>od 01 2017<br>do 12 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách)x Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách)x Poznámky (Úč POD 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Humana People to People Slovakia  
s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica SUČIANSKA Číslo 31

PSČ Obec  
03608 MARTIN

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

ZA, odd. Sro, v l . č . 14532 / L

Telefónne číslo

0902960100

Faxové číslo

E-mailová adresa

eva.dubovcova@humana-slovakia.org

Zostavená dňa:

18.03.2019

Schválená dňa:

. . 20

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

DIČ 2 0 2 1 7 6 1 6 2 1

IČO 3 6 4 1 4 7 2 7



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                 | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|
|                     |                                                                                   |                      | 1                     | Brutto - časť 1   | Netto 2                                         | Netto 3       |
|                     |                                                                                   |                      |                       | Korekcia - časť 2 |                                                 |               |
|                     | <b>SPOLU MAJETOK</b><br>r. 02 + r. 33 + r. 74                                     | 01                   |                       | 3 5 5 4 8 7 5     | 3 0 9 7 2 1 4                                   |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 4 5 7 6 6 1       |                                                 | 2 4 3 7 6 3 0 |
| A.                  | <b>Neobežný majetok</b><br>r. 03 + r. 11 + r. 21                                  | 02                   |                       | 9 1 6 8 1 4       | 4 5 9 1 5 3                                     |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 4 5 7 6 6 1       |                                                 | 1 2 1 4 4 8   |
| A.I.                | <b>Dlhodobý<br/>nehmotný majetok<br/>súčet (r. 04 až r. 10)</b>                   | 03                   |                       | 4 3 6 5           |                                                 |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 4 3 6 5           |                                                 |               |
| A.I.1.              | Aktivované náklady<br>na vývoj<br>(012) - /072, 091A/                             | 04                   |                       |                   |                                                 |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |                                                 |               |
| 2.                  | Softvér<br>(013) - /073, 091A/                                                    | 05                   |                       | 4 3 6 5           |                                                 |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 4 3 6 5           |                                                 |               |
| 3.                  | Oceniteľné práva<br>(014) - /074, 091A/                                           | 06                   |                       |                   |                                                 |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |                                                 |               |
| 4.                  | Goodwill<br>(015) - /075, 091A/                                                   | 07                   |                       |                   |                                                 |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |                                                 |               |
| 5.                  | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(019, 01X) - /079,<br>07X, 091A/          | 08                   |                       |                   |                                                 |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |                                                 |               |
| 6.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý nehmotný<br>majetok<br>(041) - /093/                      | 09                   |                       |                   |                                                 |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |                                                 |               |
| 7.                  | Poskytnuté<br>preddavky<br>na dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(051) - /095A/      | 10                   |                       |                   |                                                 |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |                                                 |               |
| A.II.               | <b>Dlhodobý hmotný<br/>majetok<br/>súčet (r. 12 až<br/>r. 20)</b>                 | 11                   |                       | 9 1 2 4 4 9       | 4 5 9 1 5 3                                     |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 4 5 3 2 9 6       |                                                 | 1 2 1 4 4 8   |
| A.II.1.             | Pozemky<br>(031) - /092A/                                                         | 12                   |                       |                   |                                                 |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   |                                                 |               |
| 2.                  | Stavby<br>(021) - /081, 092A/                                                     | 13                   |                       | 1 1 4 0 4         | 9 4 9 9                                         |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 1 9 0 5           |                                                 | 1 0 1 5 6     |
| 3.                  | Samostatné<br>hnutelné veci a<br>súbory hnutelných<br>vecí<br>(022) - /082, 092A/ | 14                   |                       | 6 2 9 0 8 8       | 1 9 6 9 6 0                                     |               |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 4 3 2 1 2 8       |                                                 | 1 0 9 4 1 4   |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                              | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |             | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                |                      | 1                                    | 2           |                                                 |
|                     |                                                                                                                                |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto       | Netto 3                                         |
| 4.                  | Pestovateľské celky<br>trvalých porastov<br>(025) - /085, 092A/                                                                | 15                   |                                      |             |                                                 |
| 5.                  | Základné stádo a<br>ťažné zvieratá<br>(026) - /086, 092A/                                                                      | 16                   |                                      |             |                                                 |
| 6.                  | Ostatný dlhodobý<br>hmotný majetok<br>(029, 02X, 032) -<br>/089, 08X, 092A/                                                    | 17                   | 3 0 3 6 3<br>1 9 2 6 3               | 1 1 1 0 0   | 1 8 7 8                                         |
| 7.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(042) - /094/                                                                     | 18                   | 2 0 5 4 4 1                          | 2 0 5 4 4 1 |                                                 |
| 8.                  | Poskytnuté<br>preddavky na<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(052) - /095A/                                                     | 19                   | 3 6 1 5 3                            | 3 6 1 5 3   |                                                 |
| 9.                  | Opravná položka<br>k nadobudnutému<br>majetku<br>(+/- 097) +/- 098                                                             | 20                   |                                      |             |                                                 |
| A.III.              | Dlhodobý finančný<br>majetok<br>súčet (r. 22 až<br>r. 32)                                                                      | 21                   |                                      |             |                                                 |
| A.III.1.            | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>v prepojených<br>účtovných<br>jednotkách (061A,<br>062A, 063A) - /096A/                | 22                   |                                      |             |                                                 |
| 2.                  | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>s podielovou účasťou<br>okrem v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(062A) - /096A/ | 23                   |                                      |             |                                                 |
| 3.                  | Ostatné<br>realizovateľné cenné<br>papiere a podiely<br>(063A) - /096A/                                                        | 24                   |                                      |             |                                                 |
| 4.                  | Pôžičky prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                                                                    | 25                   |                                      |             |                                                 |
| 5.                  | Pôžičky v rámci<br>podielovej účasti<br>okrem prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                              | 26                   |                                      |             |                                                 |
| 6.                  | Ostatné pôžičky<br>(067A) - /096A/                                                                                             | 27                   |                                      |             |                                                 |
| 7.                  | Dlhové cenné<br>papiere a ostatný<br>dlhodobý finančný<br>majetok (065A,<br>069A, 06XA) - /096A/                               | 28                   |                                      |             |                                                 |

DIČ 2 0 2 1 7 6 1 6 2 1

IČO 3 6 4 1 4 7 2 7



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                 | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                   |                      | 1                                    | 2             |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                   |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto         | Netto 3                                         |
| 8.                  | Pôžičky a ostatný<br>dlhodobý finančný<br>majetok so zostatkovou<br>dobou splatnosti<br>najviac jeden rok<br>(066A, 067A, 069A,<br>06XA) - /096A/ | 29                   |                                      |               |                                                 |
| 9.                  | Účty v bankách<br>s dobou viazanosti<br>dlhšou ako jeden rok<br>(22XA)                                                                            | 30                   |                                      |               |                                                 |
| 10.                 | Obstarávaný<br>dlhodobý finančný<br>majetok<br>(043) - /096A/                                                                                     | 31                   |                                      |               |                                                 |
| 11.                 | Poskytnuté<br>preddávky<br>na dlhodobý<br>finančný majetok<br>(053) - /095A/                                                                      | 32                   |                                      |               |                                                 |
| B.                  | Obežný majetok<br>r. 34 + r. 41 + r. 53 +<br>r. 66 + r. 71                                                                                        | 33                   | 2 6 0 0 3 4 2                        | 2 6 0 0 3 4 2 |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                   |                      |                                      |               | 2 2 7 8 1 8 3                                   |
| B.I.                | Zásoby<br>súčet (r. 35 až<br>r. 40)                                                                                                               | 34                   | 1 5 6 4 9 3 4                        | 1 5 6 4 9 3 4 |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                   |                      |                                      |               | 1 4 2 4 1 5 9                                   |
| B.I.1.              | Materiál<br>(112, 119, 11X)<br>- /191, 19X/                                                                                                       | 35                   | 1 7 6 9 4                            | 1 7 6 9 4     |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                   |                      |                                      |               | 2 3 1 6 1                                       |
| 2.                  | Nedokončená<br>výroba a polotovary<br>vlastnej výroby<br>(121, 122, 12X) -<br>/192, 193, 19X/                                                     | 36                   |                                      |               |                                                 |
| 3.                  | Výrobky<br>(123) - /194/                                                                                                                          | 37                   |                                      |               |                                                 |
| 4.                  | Zvieratá<br>(124) - /195/                                                                                                                         | 38                   |                                      |               |                                                 |
| 5.                  | Tovar<br>(132, 133, 13X, 139)<br>- /196, 19X/                                                                                                     | 39                   | 1 5 4 7 2 4 0                        | 1 5 4 7 2 4 0 |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                   |                      |                                      |               | 1 4 0 0 9 9 8                                   |
| 6.                  | Poskytnuté<br>preddávky<br>na zásoby<br>(314A) - /391A/                                                                                           | 40                   |                                      |               |                                                 |
| B.II.               | Dlhodobé<br>pohl'adávk<br>súčet (r. 42 + r. 46<br>až r. 52)                                                                                       | 41                   | 1 1 9 2 5 7                          | 1 1 9 2 5 7   |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                   |                      |                                      |               | 1 1 8 5 2 3                                     |
| B.II.1.             | Pohl'adávk<br>z obchodného<br>styku<br>súčet (r. 43 až r. 45)                                                                                     | 42                   |                                      |               |                                                 |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |             | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                           |                      | 1                                    | 2           |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                           |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto       | Netto 3                                         |
| 1.a.                | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 43                   |                                      |             |                                                 |
| 1.b.                | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44                   |                                      |             |                                                 |
| 1.c.                | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 45                   |                                      |             |                                                 |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                              | 46                   |                                      |             |                                                 |
| 3.                  | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                     | 47                   |                                      |             |                                                 |
| 4.                  | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                          | 48                   |                                      |             |                                                 |
| 5.                  | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/                                                                         | 49                   |                                      |             |                                                 |
| 6.                  | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                           | 50                   |                                      |             |                                                 |
| 7.                  | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                        | 51                   |                                      |             |                                                 |
| 8.                  | Odložená daňová pohľadávka (481A)                                                                                                                         | 52                   | 1 1 9 2 5 7                          | 1 1 9 2 5 7 | 1 1 8 5 2 3                                     |
| B.III.              | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)                                                                                                      | 53                   | 8 8 4 7 8 3                          | 8 8 4 7 8 3 | 7 0 3 7 4 8                                     |
| B.III.1.            | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                      | 54                   | 8 5 9 6 2 8                          | 8 5 9 6 2 8 | 6 8 9 6 1 8                                     |
| 1.a.                | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 55                   | 6 6 3 7 1 3                          | 6 6 3 7 1 3 | 5 5 6 5 5 6                                     |
| 1.b.                | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56                   |                                      |             |                                                 |

DIČ 2 0 2 1 7 6 1 6 2 1

IČO 3 6 4 1 4 7 2 7



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                                      | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |             | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--|
|                     |                                                                                                                                                                        |                      | 1                                    | 2           | 3                                               |  |
|                     |                                                                                                                                                                        |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto       | Netto                                           |  |
| 1.c.                | Ostatné pohľadávky<br>z obchodného styku<br>(311A, 312A, 313A,<br>314A, 315A, 31XA) -<br>/391A/                                                                        | 57                   | 1 9 5 9 1 5                          | 1 9 5 9 1 5 | 1 3 3 0 6 2                                     |  |
| 2.                  | Čistá hodnota<br>zákazky<br>(316A)                                                                                                                                     | 58                   |                                      |             |                                                 |  |
| 3.                  | Ostatné pohľadávky<br>voči prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(351A) - /391A/                                                                                         | 59                   |                                      |             |                                                 |  |
| 4.                  | Ostatné pohľadávky<br>v rámci podielovej<br>účasti okrem pohľa-<br>dávok voči prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(351A) - /391A/                                      | 60                   |                                      |             |                                                 |  |
| 5.                  | Pohľadávky voči<br>spoločníkom, členom<br>a združeniu (354A,<br>355A, 358A, 35XA,<br>398A) - /391A/                                                                    | 61                   |                                      |             |                                                 |  |
| 6.                  | Sociálne poistenie<br>(336A) - /391A/                                                                                                                                  | 62                   |                                      |             |                                                 |  |
| 7.                  | Daňové pohľadávky<br>a dotácie<br>(341, 342, 343, 345,<br>346, 347) - /391A/                                                                                           | 63                   | 1 9 8 4 5                            | 1 9 8 4 5   | 1 2 8 0 3                                       |  |
| 8.                  | Pohľadávky<br>z derivátových<br>operácií<br>(373A, 376A)                                                                                                               | 64                   |                                      |             |                                                 |  |
| 9.                  | Iné pohľadávky<br>(335A, 33XA, 371A,<br>374A, 375A, 378A)<br>- /391A/                                                                                                  | 65                   | 5 3 1 0                              | 5 3 1 0     | 1 3 2 7                                         |  |
| B.IV.               | Krátkodobý<br>finančný majetok<br>súčet (r. 67 až r. 70)                                                                                                               | 66                   |                                      |             |                                                 |  |
| B.IV.1.             | Krátkodobý finančný<br>majetok v prepoje-<br>ných účtovných<br>jednotkách (251A,<br>253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/                                          | 67                   |                                      |             |                                                 |  |
| 2.                  | Krátkodobý finančný<br>majetok bez krátkodobé-<br>ho finančného majetku<br>v prepojených účtov-<br>ných jednotkách (251A,<br>253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/ | 68                   |                                      |             |                                                 |  |
| 3.                  | Vlastné akcie a<br>vlastné obchodné<br>podieľy<br>(252)                                                                                                                | 69                   |                                      |             |                                                 |  |
| 4.                  | Obstarávaný<br>krátkodobý finančný<br>majetok<br>(259, 314A) - /291A/                                                                                                  | 70                   |                                      |             |                                                 |  |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b                                     | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie                |           | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
|             |                                                    |                | 1                                    | 2         |                                              |
|             |                                                    |                | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto     | Netto 3                                      |
| B.V.        | Finančné účty<br>r. 72 + r. 73                     | 71             | 3 1 3 6 8                            | 3 1 3 6 8 | 3 1 7 5 3                                    |
| B.V.1.      | Peniaze<br>(211, 213, 21X)                         | 72             | 1 0 4 2 5                            | 1 0 4 2 5 | 1 5 2 6 3                                    |
| 2.          | Účty v bankách<br>(221A, 22X, +/- 261)             | 73             | 2 0 9 4 3                            | 2 0 9 4 3 | 1 6 4 9 0                                    |
| C.          | Časové rozlíšenie<br>súčet (r. 75 až r. 78)        | 74             | 3 7 7 1 9                            | 3 7 7 1 9 | 3 7 9 9 9                                    |
| C.1.        | Náklady budúcich období dlhodobé<br>(381A, 382A)   | 75             |                                      |           |                                              |
| 2.          | Náklady budúcich období krátkodobé<br>(381A, 382A) | 76             | 3 3 5 6 3                            | 3 3 5 6 3 | 3 4 2 4 0                                    |
| 3.          | Príjmy budúcich období dlhodobé<br>(385A)          | 77             |                                      |           |                                              |
| 4.          | Príjmy budúcich období krátkodobé<br>(385A)        | 78             | 4 1 5 6                              | 4 1 5 6   | 3 7 5 9                                      |

| Označenie a | STRANA PASÍV b                                                                   | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------|
|             | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY<br>r. 80 + r. 101 + r. 141                        | 79             | 3 0 9 7 2 1 4           | 2 4 3 7 6 3 0                                  |
| A.          | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +<br>r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80             | 1 0 8 7 8 4 4           | 8 7 6 5 7 3                                    |
| A.I.        | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)                                           | 81             | 3 7 8 4 2               | 3 7 8 4 2                                      |
| A.I.1.      | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                                              | 82             | 3 7 8 4 2               | 3 7 8 4 2                                      |
| 2.          | Zmena základného imania +/- 419                                                  | 83             |                         |                                                |
| 3.          | Pohl'adávky za upísané vlastné imanie<br>(-/353)                                 | 84             |                         |                                                |
| A.II.       | Emisné ážio (412)                                                                | 85             |                         |                                                |
| A.III.      | Ostatné kapitálové fondy (413)                                                   | 86             |                         |                                                |
| A.IV.       | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89                                             | 87             | 3 7 8 4                 | 3 7 8 4                                        |
| A.IV.1.     | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond<br>(417A, 418, 421A, 422)               | 88             | 3 7 8 4                 | 3 7 8 4                                        |
| 2.          | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné<br>podieľy (417A, 421A)                 | 89             |                         |                                                |

DIČ 2 0 2 1 7 6 1 6 2 1

IČo 3 6 4 1 4 7 2 7



| Označenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                 | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| A.V.           | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92                                                                                                              | 90                   |                            |                                                      |
| A.V.1.         | Štatutárne fondy (423, 42X)                                                                                                                       | 91                   |                            |                                                      |
| 2.             | Ostatné fondy (427, 42X)                                                                                                                          | 92                   |                            |                                                      |
| A.VI.          | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>súčet (r. 94 až r. 96)                                                                                        | 93                   |                            |                                                      |
| A.VI.1.        | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>majetku a záväzkov (+/- 414)                                                                                  | 94                   |                            |                                                      |
| 2.             | Oceňovacie rozdiely z kapitálových<br>účasťín (+/- 415)                                                                                           | 95                   |                            |                                                      |
| 3.             | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)                                                                    | 96                   |                            |                                                      |
| A.VII.         | Výsledok hospodárenia minulých rokov<br>r. 98 + r. 99                                                                                             | 97                   | 8 3 4 9 4 7                | 6 0 0 8 1 9                                          |
| A.VII.1.       | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                                                             | 98                   | 8 3 4 9 4 7                | 6 0 0 8 1 9                                          |
| 2.             | Neuhradená strata minulých rokov (-/429)                                                                                                          | 99                   |                            |                                                      |
| A.VIII.        | Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-<br>bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86<br>+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100                  | 2 1 1 2 7 1                | 2 3 4 1 2 8                                          |
| B.             | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122<br>+ r. 136 + r. 139 + r. 140                                                                           | 101                  | 1 9 9 5 2 8 2              | 1 5 4 8 4 4 5                                        |
| B.I.           | Dlhodobé záväzky<br>súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)                                                                                             | 102                  | 4 1 7 6 9                  | 1 8 4 5 3                                            |
| B.I.1.         | Dlhodobé záväzky z obchodného styku<br>súčet (r. 104 až r. 106)                                                                                   | 103                  |                            |                                                      |
| 1.a.           | Záväzky z obchodného styku voči<br>prepojeným účtovným jednotkám<br>(321A, 475A, 476A)                                                            | 104                  |                            |                                                      |
| 1.b.           | Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-<br>vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                 | 105                  |                            |                                                      |
| 1.c.           | Ostatné záväzky z obchodného styku<br>(321A, 475A, 476A)                                                                                          | 106                  |                            |                                                      |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                      | 107                  |                            |                                                      |
| 3.             | Ostatné záväzky voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (471A, 47XA)                                                                                | 108                  |                            |                                                      |
| 4.             | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti<br>okrem záväzkov voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (471A, 47XA)                                    | 109                  |                            |                                                      |
| 5.             | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)                                                                                                             | 110                  |                            |                                                      |
| 6.             | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)                                                                                                                 | 111                  |                            |                                                      |
| 7.             | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)                                                                                                                  | 112                  |                            |                                                      |
| 8.             | Vydané dlhopisy (473A/-/255A)                                                                                                                     | 113                  |                            |                                                      |
| 9.             | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                                                                 | 114                  | 4 3 9 1                    | 1 9 9 3                                              |
| 10.            | Iné dlhodobé záväzky<br>(336A, 372A, 474A, 47XA)                                                                                                  | 115                  | 3 7 3 7 8                  | 1 6 4 6 0                                            |
| 11.            | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií<br>(373A, 377A)                                                                                          | 116                  |                            |                                                      |
| 12.            | Odložený daňový záväzok (481A)                                                                                                                    | 117                  |                            |                                                      |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                                            | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| B.II.               | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120                                                                                                                                             | 118                  |                            |                                                      |
| B.II.1.             | Zákonné rezervy (451A)                                                                                                                                                       | 119                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné rezervy (459A, 45XA)                                                                                                                                                 | 120                  |                            |                                                      |
| B.III.              | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)                                                                                                                                          | 121                  | 9 0 6 9 6                  |                                                      |
| B.IV.               | Krátkodobé záväzky<br>súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)                                                                                                                      | 122                  | 1 5 3 6 1 2 7              | 1 2 2 4 4 0 3                                        |
| B.IV.1.             | Záväzky z obchodného styku<br>súčet (r. 124 až r. 126)                                                                                                                       | 123                  | 1 2 2 4 0 3 7              | 9 1 3 2 8 7                                          |
| 1 a.                | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,<br>325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                             | 124                  | 1 0 2 0 2 2 8              | 7 8 1 6 6 2                                          |
| 1 b.                | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej<br>účasti okrem záväzkov voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,<br>326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125                  |                            |                                                      |
| 1 c.                | Ostatné záväzky z obchodného styku<br>(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,<br>475A, 476A, 478A, 47XA)                                                                        | 126                  | 2 0 3 8 0 9                | 1 3 1 6 2 5                                          |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                                 | 127                  |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                                                               | 128                  |                            |                                                      |
| 4.                  | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti<br>okrem záväzkov voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                   | 129                  |                            |                                                      |
| 5.                  | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,<br>365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)                                                                                          | 130                  |                            |                                                      |
| 6.                  | Záväzky voči zamestnancom<br>(331, 333, 33X, 479A)                                                                                                                           | 131                  | 1 4 4 1 3 8                | 1 3 5 5 1 2                                          |
| 7.                  | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)                                                                                                                                       | 132                  | 8 6 6 4 7                  | 8 1 1 3 7                                            |
| 8.                  | Daňové záväzky a dotácie<br>(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                                                                                              | 133                  | 4 8 5 8 5                  | 6 7 1 5 1                                            |
| 9.                  | Záväzky z derivátových operácií<br>(373A, 377A)                                                                                                                              | 134                  |                            |                                                      |
| 10.                 | Iné záväzky<br>(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)                                                                                                                          | 135                  | 3 2 7 2 0                  | 2 7 3 1 6                                            |
| B.V.                | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138                                                                                                                                           | 136                  | 1 2 4 6 8 7                | 1 2 6 1 5 5                                          |
| B.V.1.              | Zákonné rezervy (323A, 451A)                                                                                                                                                 | 137                  | 9 9 3 5 6                  | 8 3 3 0 4                                            |
| 2.                  | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)                                                                                                                                      | 138                  | 2 5 3 3 1                  | 4 2 8 5 1                                            |
| B.VI.               | Bežné bankové úvery<br>(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                                                                                                     | 139                  | 2 0 2 0 0 3                | 1 7 9 4 3 4                                          |
| B.VII.              | Krátkodobé finančné výpomoci<br>(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)                                                                                                               | 140                  |                            |                                                      |
| C.                  | Časové rozlíšenie<br>súčet (r. 142 až r. 145)                                                                                                                                | 141                  | 1 4 0 8 8                  | 1 2 6 1 2                                            |
| C.1.                | Výdavky budúcich období dlhodobé<br>(383A)                                                                                                                                   | 142                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Výdavky budúcich období krátkodobé<br>(383A)                                                                                                                                 | 143                  | 1 4 0 8 8                  | 1 2 6 1 2                                            |
| 3.                  | Výnosy budúcich období dlhodobé<br>(384A)                                                                                                                                    | 144                  |                            |                                                      |
| 4.                  | Výnosy budúcich období krátkodobé<br>(384A)                                                                                                                                  | 145                  |                            |                                                      |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                          | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                    |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| *                   | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)                                                                         | 01                   | 1 0 1 1 7 1 9 1            | 9 7 0 2 2 3 5                                        |
| **                  | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)                                                        | 02                   | 1 1 6 0 2 3 6 2            | 1 1 0 9 4 6 8 1                                      |
| I.                  | Tržby z predaja tovaru (604, 607)                                                                                  | 03                   | 9 9 5 7 4 2 9              | 9 6 1 6 5 3 7                                        |
| II.                 | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)                                                                           | 04                   |                            |                                                      |
| III.                | Tržby z predaja služieb (602, 606)                                                                                 | 05                   | 1 5 9 7 6 2                | 8 5 6 9 8                                            |
| IV.                 | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)                                                    | 06                   |                            |                                                      |
| V.                  | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                      | 07                   | 1 4 6 1 8 3 8              | 1 3 8 6 4 8 9                                        |
| VI.                 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)                  | 08                   | 1 9 2 6                    | 1 6 2                                                |
| VII.                | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)                                              | 09                   | 2 1 4 0 7                  | 5 7 9 5                                              |
| **                  | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10                   | 1 1 2 4 1 5 4 5            | 1 0 7 2 2 7 4 5                                      |
| A.                  | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)                                                       | 11                   | 4 9 4 1 8 1 0              | 4 8 6 7 7 8 6                                        |
| B.                  | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                  | 12                   | 9 5 3 8 6 6                | 1 0 0 8 7 8 1                                        |
| C.                  | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)                                                                              | 13                   |                            |                                                      |
| D.                  | Služby (účtová skupina 51)                                                                                         | 14                   | 2 0 5 8 4 0 7              | 1 8 5 4 8 7 3                                        |
| E.                  | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)                                                                                    | 15                   | 3 2 0 3 4 3 1              | 2 8 6 7 8 7 7                                        |
| E.1.                | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                          | 16                   | 2 2 7 9 8 4 0              | 2 0 4 3 4 7 7                                        |
| 2.                  | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)                                                                 | 17                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)                                                                      | 18                   | 7 5 5 8 3 9                | 6 6 2 2 7 4                                          |
| 4.                  | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                        | 19                   | 1 6 7 7 5 2                | 1 6 2 1 2 6                                          |
| F.                  | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                | 20                   | 2 3 1 9 3                  | 3 4 0 5 3                                            |
| G.                  | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)             | 21                   | 4 7 8 8 7                  | 5 2 5 4 5                                            |
| G.1.                | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)                                           | 22                   | 4 7 8 8 7                  | 5 2 5 4 5                                            |
| 2.                  | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)                          | 23                   |                            |                                                      |
| H.                  | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)                                      | 24                   |                            |                                                      |
| I.                  | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)                                                                          | 25                   |                            | 1 5 8 7                                              |
| J.                  | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                    | 26                   | 1 2 9 5 1                  | 3 5 2 4 3                                            |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)                                                | 27                   | 3 6 0 8 1 7                | 3 7 1 9 3 6                                          |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                         |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| *                   | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +<br>r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)                            | 28                   | 3 6 2 4 9 4 6              | 3 3 5 7 2 8 4                                        |
| **                  | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30<br>+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                              | 29                   | 1 3 0 3                    | 1 1 8 0                                              |
| VIII.               | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)                                                                    | 30                   |                            |                                                      |
| IX.                 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>súčet (r. 32 až r. 34)                                                        | 31                   |                            |                                                      |
| IX.1.               | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                       | 32                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné výnosy z cenných papierov a<br>podielov (665A)                                                                  | 34                   |                            |                                                      |
| X.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>súčet (r. 36 až r. 38)                                                      | 35                   |                            |                                                      |
| X.1.                | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                   | 36                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666A)                                                              | 38                   |                            |                                                      |
| XI.                 | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)                                                                                          | 39                   | 2 7                        |                                                      |
| XI.1.               | Výnosové úroky od prepojených<br>účtovných jednotiek (662A)                                                             | 40                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné výnosové úroky (662A)                                                                                           | 41                   | 2 7                        |                                                      |
| XII.                | Kurzové zisky (663)                                                                                                     | 42                   | 1 2 7 6                    | 1 1 8 0                                              |
| XIII.               | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                     | 43                   |                            |                                                      |
| XIV.                | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                               | 44                   |                            |                                                      |
| **                  | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46<br>+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54                              | 45                   | 8 8 2 3 1                  | 7 1 5 0 0                                            |
| K.                  | Predané cenné papiere a podiely (561)                                                                                   | 46                   |                            |                                                      |
| L.                  | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)                                                                         | 47                   |                            |                                                      |
| M.                  | Opravné položky k finančnému majetku<br>(+/-) (565)                                                                     | 48                   |                            |                                                      |
| N.                  | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)                                                                                         | 49                   | 5 9 9 2                    | 7 2 6 4                                              |
| N.1.                | Nákladové úroky pre prepojené účtovné<br>jednotky (562A)                                                                | 50                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné nákladové úroky (562A)                                                                                          | 51                   | 5 9 9 2                    | 7 2 6 4                                              |
| O.                  | Kurzové straty (563)                                                                                                    | 52                   | 1 2 7 1 2                  | 1 1 7 0 1                                            |
| P.                  | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                   | 53                   |                            |                                                      |
| Q.                  | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)                                                                       | 54                   | 6 9 5 2 7                  | 5 2 5 3 5                                            |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)                  | 55                   | - 8 6 9 2 8                | - 7 0 3 2 0                                          |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)      | 56                   | 2 7 3 8 8 9                | 3 0 1 6 1 6                                          |
| R.                  | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)                                                     | 57                   | 6 2 6 1 8                  | 6 7 4 8 8                                            |
| R.1.                | Daň z príjmov splatná (591, 595)                                                  | 58                   | 6 3 3 5 2                  | 8 3 1 9 7                                            |
| 2.                  | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)                                                | 59                   | - 7 3 4                    | - 1 5 7 0 9                                          |
| S.                  | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)                    | 60                   |                            |                                                      |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61                   | 2 1 1 2 7 1                | 2 3 4 1 2 8                                          |

**Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke****Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie****Čl. I (1)**

Obchodné meno účtovnej jednotky: Humana People to People Slovakia s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Sučianska 31, 036 08, Martin

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Maloobchod a veľkoobchod s obnoseným šatstvom

**Čl. I (6)**

Priemerný počet zamestnancov počas

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 238                   | 245                                          |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 253                   | 251                                          |
| Počet vedúcich zamestnancov                                                 | 36                    | 35                                           |

**Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod**

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 10.04.2018

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna

☐ mimoriadna

☐ priebežná

**Čl. I (5) Údaje o skupine**

Čl. (5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

Federation for Associations Connected to the International Humana People to People, Av,Luis Cassai 18, 1209 Geneva, Switzerland

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

☐ Áno

☒ Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

☐ Áno

☐ Nie

## Čl. II Informácie o prijatých postupoch

### Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

### Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Ku dňu, ku ktorému účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku, evidovala dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného a nehmotného majetku bol zostavený na základe predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do užívania. V roku 2018 bola hodnota daňových odpisov bola vyššia ako hodnota účtovných odpisov. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 1 700,- € a ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok bol podľa rozhodnutia účtovnej jednotky účtovaný priamo do nákladov na účet 501 v plnej výške, alebo zaevidovaný do majetku a následne odpisovaný

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

| Položka súvahy   | Aplikované zásady a metódy                               | Druh zmeny zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na prisl. položku súvahy |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| majetok - zásoby | zásoby oceňované obstarávacou cenou a aktivované o prácu |                                |             |                                         |

### Čl. II (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

menovitou hodnotou

#### Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

| Ocenenie majetku a záväzkov                                                     | ÚJ má náplň (x) | Poznámka k oceneniu                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>Obstarávacou cenou</b>                                                       |                 |                                           |
| Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou       | x               | OC vrátene dopravy a montáže              |
| Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou                          | x               | OC vrátene dopravy, cla a colných služieb |
| Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere     | x               | OC                                        |
| Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI | x               | OC                                        |
| Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou   | x               | OC                                        |
| Záväzky pri ich prevzatí                                                        | x               | menovitou hodnotou                        |
| <b>Vlastnými nákladmi</b>                                                       |                 |                                           |
| Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                                     |                 |                                           |
| Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou                                             |                 |                                           |
| Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                                   |                 |                                           |
| Príchovky a prírastky zvíerní                                                   |                 |                                           |
| <b>Menovitou hodnotou</b>                                                       |                 |                                           |
| Peňažné prostriedky a ceny                                                      | x               |                                           |
| Pohľadávky pri ich vzniku                                                       | x               |                                           |
| Záväzky pri ich vzniku                                                          | x               |                                           |

## Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

☒ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

☐ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iným spôsobom:

## Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

menovitou hodnotou

**Čl. II (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. II (4) d) 1. - 2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. II (4) d) 3. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní reálnou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. II (4) e) Finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. II (4) e) 1. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. II (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu**

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

☒ Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☒ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

☐ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslívaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|
|--------------|------------------|----------------|-----------------|

**Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy****Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív****Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku****Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok<br>Riadok súvahy: | Aktívované<br>náklady na<br>vývoj<br>04 | Softvér<br>05 | Oceniteľné<br>práva<br>06 | Goodwill<br>07 | Ostatný DNM<br>08 | Obstarávaný<br>DHM<br>09 | Poskytnuté<br>preddavky na<br>DNM<br>10 | Spolu |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>                     |                                         |               |                           |                |                   |                          |                                         |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia          |                                         | 4 365         |                           |                |                   |                          |                                         | 4 365 |
| Prírastky                                   |                                         |               |                           |                |                   |                          |                                         |       |
| Úbytky                                      |                                         |               |                           |                |                   |                          |                                         |       |
| Presuny (+/-)                               |                                         |               |                           |                |                   |                          |                                         |       |
| Stav na konci účtovného obdobia             |                                         | 4 365         |                           |                |                   |                          |                                         | 4 365 |
| <b>Oprávky</b>                              |                                         |               |                           |                |                   |                          |                                         |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia          |                                         | 4 365         |                           |                |                   |                          |                                         | 4 365 |
| Prírastky                                   |                                         |               |                           |                |                   |                          |                                         |       |
| Úbytky                                      |                                         |               |                           |                |                   |                          |                                         |       |
| Presuny (+/-)                               |                                         |               |                           |                |                   |                          |                                         |       |
| Stav na konci účtovného obdobia             |                                         | 4 365         |                           |                |                   |                          |                                         | 4 365 |
| <b>Opravné položky</b>                      |                                         |               |                           |                |                   |                          |                                         |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia          |                                         |               |                           |                |                   |                          |                                         |       |
| Prírastky                                   |                                         |               |                           |                |                   |                          |                                         |       |
| Úbytky                                      |                                         |               |                           |                |                   |                          |                                         |       |
| Presuny (+/-)                               |                                         |               |                           |                |                   |                          |                                         |       |
| Stav na konci účtovného obdobia             |                                         |               |                           |                |                   |                          |                                         |       |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>           |                                         |               |                           |                |                   |                          |                                         |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia          |                                         |               |                           |                |                   |                          |                                         |       |
| Stav na konci účtovného obdobia             |                                         |               |                           |                |                   |                          |                                         |       |

**Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Aktivované<br>náklady na<br>vývoj | Softvér | Oceniteľné<br>práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný<br>DNM | Poskytnuté<br>preddavky na<br>DNM | Spolu |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|----------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| Riadok súvahy:                     | 04                                | 05      | 06                  | 07       | 08          | 09                 | 10                                |       |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                                   |         |                     |          |             |                    |                                   |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                   | 4 365   |                     |          |             |                    |                                   | 4 365 |
| Prírastky                          |                                   |         |                     |          |             |                    |                                   |       |
| Úbytky                             |                                   |         |                     |          |             |                    |                                   |       |
| Presuny (+/-)                      |                                   |         |                     |          |             |                    |                                   |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                   | 4 365   |                     |          |             |                    |                                   | 4 365 |
| <b>Oprávky</b>                     |                                   |         |                     |          |             |                    |                                   |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                   | 4 365   |                     |          |             |                    |                                   | 4 365 |
| Prírastky                          |                                   |         |                     |          |             |                    |                                   |       |
| Úbytky                             |                                   |         |                     |          |             |                    |                                   |       |
| Presuny (+/-)                      |                                   |         |                     |          |             |                    |                                   |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                   | 4 365   |                     |          |             |                    |                                   | 4 365 |
| <b>Opravné položky</b>             |                                   |         |                     |          |             |                    |                                   |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                   |         |                     |          |             |                    |                                   |       |
| Prírastky                          |                                   |         |                     |          |             |                    |                                   |       |
| Úbytky                             |                                   |         |                     |          |             |                    |                                   |       |
| Presuny (+/-)                      |                                   |         |                     |          |             |                    |                                   |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                   |         |                     |          |             |                    |                                   |       |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |                                   |         |                     |          |             |                    |                                   |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                   |         |                     |          |             |                    |                                   |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                   |         |                     |          |             |                    |                                   |       |

**Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | Pozemky | Stavby | Samostatné<br>hnuteľné veci<br>a súbory<br>hnuteľných<br>vecí | Pestovateľsk<br>é celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a ťažné<br>zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný<br>DHM | Poskytnuté<br>preddavky na<br>DHM | Spolu   |
|------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Riadok súvahy:                     | 12      | 13     | 14                                                            | 15                                              | 16                                    | 17          | 18                 | 19                                |         |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 11 404 | 508 465                                                       |                                                 |                                       | 22 333      |                    |                                   | 542 202 |
| Prírastky                          |         |        | 134 208                                                       |                                                 |                                       | 9 790       | 349 439            | 42 879                            | 536 316 |
| Úbytky                             |         |        | 13 585                                                        |                                                 |                                       | 1 760       | 143 998            | 6 726                             | 166 069 |
| Presuny (+/-)                      |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 11 404 | 629 088                                                       |                                                 |                                       | 30 363      | 205 441            | 36 153                            | 912 449 |
| <b>Oprávky</b>                     |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 1 248  | 399 051                                                       |                                                 |                                       | 20 456      |                    |                                   | 420 755 |
| Prírastky                          |         | 657    | 46 662                                                        |                                                 |                                       | 568         |                    |                                   | 47 887  |
| Úbytky                             |         |        | 13 585                                                        |                                                 |                                       | 1 760       |                    |                                   | 15 345  |
| Presuny (+/-)                      |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 1 905  | 432 128                                                       |                                                 |                                       | 19 264      |                    |                                   | 453 297 |
| <b>Opravné položky</b>             |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Prírastky                          |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Úbytky                             |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Presuny (+/-)                      |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 10 156 | 109 414                                                       |                                                 |                                       | 1 877       |                    |                                   | 121 447 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 9 499  | 196 960                                                       |                                                 |                                       | 11 099      | 205 441            | 36 153                            | 459 152 |

### Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | Pozemky | Stavby | Samostatné<br>hnuteľné veci<br>a súbory<br>hnuteľných<br>vecí | Pestovateľsk<br>é celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a ťažné<br>zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný<br>DHM | Poskytnuté<br>preddavky na<br>DHM | Spolu   |
|------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Riadok súvahy:                     | 12      | 13     | 14                                                            | 15                                              | 16                                    | 17          | 18                 | 19                                |         |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 11 404 | 504 851                                                       |                                                 |                                       | 22 639      | 6 000              |                                   | 544 894 |
| Prírastky                          |         | 7 991  |                                                               |                                                 |                                       |             | 25 491             | 3 200                             | 36 682  |
| Úbytky                             |         | 4 378  |                                                               |                                                 |                                       | 305         | 31 491             | 3 200                             | 39 374  |
| Presuny (+/-)                      |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 15 017 | 504 851                                                       |                                                 |                                       | 22 334      |                    |                                   | 542 202 |
| <b>Oprávky</b>                     |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Prírastky                          |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Úbytky                             |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Presuny (+/-)                      |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| <b>Opravné položky</b>             |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 591    | 352 439                                                       |                                                 |                                       | 19 863      |                    |                                   | 372 893 |
| Prírastky                          |         | 657    | 50 990                                                        |                                                 |                                       | 898         |                    |                                   | 52 545  |
| Úbytky                             |         |        | 4 378                                                         |                                                 |                                       | 305         |                    |                                   | 4 683   |
| Presuny (+/-)                      |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 1 248  | 399 051                                                       |                                                 |                                       | 20 456      |                    |                                   | 420 755 |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |         |        |                                                               |                                                 |                                       |             |                    |                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 10 813 | 152 412                                                       |                                                 |                                       | 2 776       | 6 000              |                                   | 172 001 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 13 769 | 105 800                                                       |                                                 |                                       | 1 878       |                    |                                   | 121 447 |

### Čl. III (1) a) 4. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) e) Výskumná a vývojová činnosť v účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) g), i) Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) k) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) l) Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách a podobných cenných papieroch**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

| Zásoby                                                                  | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo                              | 450 000    | 450 000    |
| Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať |            |            |

**Čl. III (1) o) 1. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) o) 1a.–1c. Všeobecné informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) o) 1d. Opis spôsobu určenia priebežného transferu pri nehnuteľnosti určenej na**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výroba**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výroba**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti**

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

| Názov položky                                                                          | Riadok súvahy      | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                             |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                                  | 45                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám                       | 43                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 44                 |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                                  | 47                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                                        | 49                 |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                                                         | 46, 48, 50, 51, 52 | 119 257             |                      | 119 257          |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                                       |                    | <b>119 257</b>      |                      | <b>119 257</b>   |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                           |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                                  | 57                 | 59 742              | 136 173              | 195 915          |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám                       | 55                 | 197 102             | 466 610              | 663 712          |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 56                 |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                                  | 59                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                                        | 61                 |                     |                      |                  |
| Sociálne poistenie                                                                     | 62                 |                     |                      |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                                            | 63                 | 19 845              |                      | 19 845           |
| Iné pohľadávky                                                                         | 58, 60, 64, 65     | 5 311               |                      | 5 311            |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                                     |                    | <b>282 000</b>      | <b>602 783</b>       | <b>884 783</b>   |

**Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať**

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Bežné účtovné obdobie

| Opis predmetu záložného práva/obmedzeného práva                    | Hodnota predmetu | Hodnota pohľadávky |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia    |                  |                    |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo             | 250 000          |                    |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať |                  |                    |

**Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 10 425                | 15 263                               |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 20 942                | 16 490                               |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                      |
| Peniaze na ceste                                                    |                       |                                      |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>31 367</b>         | <b>31 753</b>                        |

### Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) x) Informácie o vlastných akciách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

#### Čl. III (1) x) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

#### Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) x) 4. Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období**

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

| Opis položky časového rozlíšenia            | Účty účtovej osnovy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:   | (381A, 382A)        |                       |                                              |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | (381A, 382A)        | 33 563                | 34 240                                       |
| nájomné - obchod Považská Bystrica          | 381.005             | 7 950                 |                                              |
| nájomné - obchod Piešťany                   | 381.007             | 5 700                 |                                              |
| nájomné - obchod Nitra                      | 381.008             | 3 910                 |                                              |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:    | (385A)              |                       |                                              |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  | (385A)              | 4 156                 | 3 759                                        |

**Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív****Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní****Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní**

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

| Text                                                     | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Základné imanie celkom                                   | 37 842     | 37 842     |
| Počet akcií (a.s.)                                       |            |            |
| Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)                          |            |            |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) |            |            |
| - Humana People to People Europe Establishment           | 37 842     |            |
| -                                                        |            |            |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní         |            |            |
| Hodnota upísaného vlastného imania                       |            |            |
| Počet upísaných akcií (a.s.)                             |            |            |
| Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)                  |            |            |
| Iný titul zmeny vlastného imania                         |            |            |
| Hodnota splateného základného imania                     | 37 842     | 37 842     |

### Čl. III (2) a) 2. Opis tvorby a vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Návrh rozdelenia účtovného zisku |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Účtovný zisk                                    | 234 128                                      | 211 271                          |
| Rozdelenie účtovného zisku                      | Bežné účtovné obdobie                        | 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    | 234 128                                      | 211 271                          |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                              |                                  |
| Iné                                             |                                              |                                  |
| Spolu                                           | 234 128                                      | 211 271                          |

### Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (2) a) 5. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

| Názov položky                               | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba  | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|---------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------------------|
| Dlhodobé rezervy, z toho:                   |                                    |         |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho:                 | 126 155                            | 124 687 | 126 155  |          | 124 687                         |
| mzdy a odvody - nevyčerpané dovolenky       | 83 304                             | 99 356  | 83 304   |          | 99 356                          |
| mzdy a odvody - odmeny                      | 37 001                             | 15 704  | 37 001   |          | 15 704                          |
| provízie za sprostredkovanie predaja tovaru |                                    | 3 906   |          |          | 3 906                           |
| overenie účtovnej závierky                  | 4 200                              | 4 200   | 4 200    |          | 4 200                           |
| energie                                     | 1 650                              | 1 520   | 1 260    | 390      | 1 520                           |

### Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

| Názov položky                         | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| Dlhodobé rezervy, z toho:             |                                    |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho:           |                                    |        |          |          |                                 |
| mzdy a odvody - nevyčerpané dovolenky | 67 901                             | 83 304 | 67 901   |          | 83 304                          |
| mzdy a odvody - odmeny                | 20 775                             | 37 001 | 20 775   |          | 37 001                          |
| overenie účtovnej závierky            | 4 200                              | 4 200  | 4 200    |          | 4 200                           |
| energie                               | 105                                | 1 650  | 63       | 42       | 1 650                           |

### Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

| Text                         | Hodnota BO | Hodnota PO |
|------------------------------|------------|------------|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 1 995 282  | 1 548 445  |
| Záväzky po lehote splatnosti | 296 924    |            |

### Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

| Súvahová položka záväzku                                            | Spolu v tom | Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane | Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 114 - Záväzky zo sociálneho fondu                                   | 4 391       |                                              | 4 391                                              |                                                |                                                |
| 115 - Iné dlhodobé záväzky                                          | 37 378      |                                              | 37 378                                             |                                                |                                                |
| 121 - bankové úvery dlhodobé                                        | 90 696      | 63 400                                       | 27 296                                             |                                                |                                                |
| 124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 1 020 229   | 1 020 229                                    |                                                    |                                                |                                                |
| 126 - Ostatné záväzky z obchodného styku                            | 203 809     | 203 809                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 131 - Záväzky voči zamestnancom                                     | 144 138     | 144 138                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 132 - Záväzky zo sociálneho poistenia                               | 86 647      | 86 647                                       |                                                    |                                                |                                                |
| 133 - Daňové záväzky a dotácie                                      | 48 585      | 48 585                                       |                                                    |                                                |                                                |
| 135 - Iné záväzky                                                   | 32 720      | 32 720                                       |                                                    |                                                |                                                |
| 136 - krátkodobé rezervy                                            | 124 687     | 124 687                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 139 - kontokorentný účet, bežný bankový úver                        | 202 002     |                                              |                                                    |                                                |                                                |
| Spolu:                                                              | 1 995 282   | 1 724 215                                    | 69 065                                             |                                                |                                                |

### Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke**

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

| Názov položky                                                                         | Hodnota BO     | Hodnota PO     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho</b>   | <b>1 315</b>   | <b>834</b>     |
| odpočítateľné                                                                         |                |                |
| zdaniteľné                                                                            | 1 315          | 834            |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> | <b>569 203</b> | <b>565 228</b> |
| odpočítateľné                                                                         | 569 203        | 565 228        |
| zdaniteľné                                                                            |                |                |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    |                |                |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty                                             |                |                |
| Sadzba dane z príjmov (v %)                                                           | 21             | 21             |
| Odložená daňová pohľadávka                                                            | 119 533        | 118 698        |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                                    | <b>-835</b>    | <b>-15 810</b> |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 | -835           | -15 810        |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |                |                |
| Odložený daňový záväzok                                                               | 276            | 175            |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                              | <b>101</b>     | <b>101</b>     |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 | 101            | 101            |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |                |                |
| Iné                                                                                   |                |                |

**Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu**

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Hodnota BO    | Hodnota PO    |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>1 993</b>  | <b>2 556</b>  |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 11 762        | 10 418        |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |               |               |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |               |               |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | <b>11 762</b> | <b>10 418</b> |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | <b>9 363</b>  | <b>10 981</b> |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>4 392</b>  | <b>1 993</b>  |

**Čl. III (2) h) Vydané dlhopisy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (2) i) Bankové úvery**

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 4 1 4 7 2 7

DIČ 2 0 2 1 7 6 1 6 2 1

| Názov položky                   | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene BO | Suma istiny v eurách BO | Suma istiny v príslušnej mene PO |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>   |      |                |                  |                                  |                         |                                  |
| bankový úver                    | EUR  | 3,00           | 31.12.2023       |                                  | 90 696                  |                                  |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b> |      |                |                  |                                  |                         |                                  |
| bankový úver                    | EUR  | 3,00           | 31.12.2019       |                                  | 63 400                  |                                  |

### Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

| Názov položky                       | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene BO | Suma istiny v eurách BO | Suma istiny v príslušnej mene PO |
|-------------------------------------|------|----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Dlhodobé pôžičky</b>             |      |                |                  |                                  |                         |                                  |
| <b>Krátkodobé pôžičky</b>           |      |                |                  |                                  |                         |                                  |
| <b>Krátkodobé finančné výpomoci</b> |      |                |                  |                                  |                         |                                  |

### Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

| Názov položky                                      | Účty účtovej osnovy | Hodnota BO    | Hodnota PO    |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   | <b>(383A)</b>       |               |               |
| <b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>(383A)</b>       | <b>14 087</b> | <b>11 407</b> |
| stravné lístky                                     | 383.001             | 11 506        | 11 407        |
| nájomné                                            | 383.004             | 2 330         |               |
| <b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    | <b>(384A)</b>       |               |               |
| <b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  | <b>(384A)</b>       |               |               |

### Čl. III (3) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 67 739

z toho istina je: 64 495

a finančný náklad je: 3 244

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

| Názov položky                    | Splatnosť do jedného roka vrátane BO | Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane BO | Splatnosť viac ako päť rokov BO | Splatnosť do jedného roka vrátane PO | Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane PO | Splatnosť viac ako päť rokov PO |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| DUCATO - istina                  | 3 341                                |                                                       |                                 | 3 791                                | 3 341                                                 |                                 |
| DUCATO - finančný náklad         | 89                                   |                                                       |                                 | 403                                  |                                                       |                                 |
| Citroen C3-1 - istina            |                                      |                                                       |                                 | 533                                  |                                                       |                                 |
| Citroen C3-1 - finančný náklad   |                                      |                                                       |                                 |                                      |                                                       |                                 |
| Citroen C3-2 - istina            |                                      |                                                       |                                 | 533                                  |                                                       |                                 |
| Citroen C3-2 - finančný náklad   |                                      |                                                       |                                 |                                      |                                                       |                                 |
| Citroen C4 - istina              |                                      |                                                       |                                 | 3 373                                |                                                       |                                 |
| Citroen C4 - finančný náklad     | 63                                   |                                                       |                                 |                                      |                                                       |                                 |
| Volvo - istina                   | 1 290                                |                                                       |                                 | 3 490                                | 1 290                                                 |                                 |
| Volvo - finančný náklad          | 18                                   |                                                       |                                 |                                      |                                                       |                                 |
| VZV Helli - istina               | 1 559                                |                                                       |                                 | 4 547                                | 1 559                                                 |                                 |
| VZV Helli - finančný náklad      | 14                                   |                                                       |                                 |                                      |                                                       |                                 |
| VZV Hyundai - istina             | 6 407                                | 3 863                                                 |                                 | 6 148                                | 10 270                                                |                                 |
| VZV Hyundai - finančný náklad    | 305                                  | 54                                                    |                                 |                                      |                                                       |                                 |
| JUMPER - istina                  | 4 581                                | 12 116                                                |                                 |                                      |                                                       |                                 |
| JUMPER - finančný náklad         | 468                                  | 507                                                   |                                 |                                      |                                                       |                                 |
| VZV Hyundai II - istina          | 6 071                                | 15 017                                                |                                 |                                      |                                                       |                                 |
| VZV Hyundai II - finančný náklad | 640                                  | 642                                                   |                                 |                                      |                                                       |                                 |
| Berlingo - istina                | 3 867                                | 6 383                                                 |                                 |                                      |                                                       |                                 |
| Berlingo - finančný náklad       | 272                                  | 172                                                   |                                 |                                      |                                                       |                                 |
| <b>Spolu</b>                     | <b>28 985</b>                        | <b>38 754</b>                                         |                                 | <b>22 818</b>                        | <b>16 460</b>                                         |                                 |

### Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

#### Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                               | Hodnota BO | Hodnota 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 predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. 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                                                                               |            |            |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka                                                                       |            |            |
| Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov                                                                                                               |            |            |

#### Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

| Názov položky                                  | Základ dane BO | Daň BO   | Daň v % BO | Základ dane PO | Daň PO   | Daň v % PO |
|------------------------------------------------|----------------|----------|------------|----------------|----------|------------|
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:   | 273 889        | x        | x          | 301 615        | x        | x          |
| teoretická daň                                 | x              | 57 517   | 21         |                | 63 339   | 21         |
| Daňovo neuznané náklady                        | 579 486        | 121 692  | 21         | 584 282        | 122 699  | 21         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     | -551 700       | -115 857 | 21         | -489 723       | -102 837 | 21         |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky |                |          |            |                |          |            |
| Umorenie daňovej straty                        |                |          |            |                |          |            |
| Zmena sadzby dane                              |                |          |            |                |          |            |
| Iné                                            |                |          |            |                |          |            |
| Spolu                                          | 301 675        | 63 352   | 21         | 396 175        | 83 197   | 21         |
| Splatná daň z príjmov                          | x              | 63 352   | 21         | x              | 83 197   | 21         |
| Odložená daň z príjmov                         | x              | -734     | 21         | x              | -15 709  | 21         |
| Celková daň z príjmov                          | x              | 62 618   | 21         | x              | 67 488   | 21         |

### Čl. III (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (6) Významné položky derivátov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

#### Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

#### Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

A: tovar, B: služby, C :preprava

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 4 1 4 7 2 7

DIČ 2 0 2 1 7 6 1 6 2 1

| Oblasť odbytu   | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)<br>BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)<br>PO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)<br>BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)<br>PO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)<br>BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)<br>PO |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rakúsko         | 639 250                                            | 667 644                                            |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |
| Benin           | 32 435                                             |                                                    |                                                    |                                                    | 9 990                                              |                                                    |
| Česká republika | 182 216                                            | 248 339                                            | 451                                                |                                                    |                                                    |                                                    |
| Nemecko         | 44 566                                             | 10 670                                             | 23 140                                             | 22 370                                             |                                                    |                                                    |
| Gambia          |                                                    | 11 257                                             |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |
| Gruzínsko       | 102 600                                            |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |
| Maďarsko        | 94 956                                             | 117 201                                            |                                                    | 380                                                | 2 660                                              |                                                    |
| Bulharsko       |                                                    |                                                    |                                                    | 1 018                                              |                                                    |                                                    |
| India           | 119 530                                            | 99 789                                             |                                                    |                                                    | 3 390                                              |                                                    |
| Taliansko       |                                                    | 18 262                                             | 6 400                                              | 3 195                                              |                                                    |                                                    |
| Kamerun         | 141 571                                            | 47 840                                             |                                                    |                                                    | 16 770                                             |                                                    |
| Pakistan        | 45 097                                             | 43 505                                             |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |
| Litva           |                                                    | 568                                                |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |
| Poľsko          | 469 443                                            | 501 963                                            |                                                    | 125                                                |                                                    |                                                    |
| Rumunsko        | 235 372                                            | 349 278                                            |                                                    | 1 167                                              |                                                    |                                                    |
| Švajčiarsko     | 111 400                                            | 218 586                                            | 73 500                                             | 55 043                                             |                                                    |                                                    |
| Togo            | 444 138                                            | 336 328                                            |                                                    |                                                    | 20 440                                             |                                                    |
| Slovensko       | 7 294 855                                          | 6 945 305                                          | 2 400                                              | 2 400                                              | 620                                                |                                                    |
| Spolu           | 9 957 429                                          | 9 616 537                                          | 105 891                                            | 85 698                                             | 53 870                                             |                                                    |

#### Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

#### Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

| Názov položky                                                     | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:                  |            |            |
| aktivácia tovaru                                                  | 1 461 838  | 1 386 490  |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: |            |            |
| Finančné výnosy, z toho:                                          |            |            |
| Kurzové zisky, z toho:                                            |            |            |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    |            |            |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:              |            |            |

#### Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

| Osobný náklad                           | Riadok výkazu ziskov a strát | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Celková suma osobných nákladov, z toho: | 15                           | 3 203 431  | 2 867 877  |
| - mzdy                                  | 16                           | 2 279 840  | 2 043 477  |
| - ostatné náklady na závislú činnosť    | 17                           |            |            |
| - sociálne a zdravotné poistenie        | 18                           | 755 839    | 662 274    |
| - sociálne zabezpečenie                 | 19                           | 167 752    | 162 126    |

#### Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

## Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

| Položky nákladov                       | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------------|------------|------------|
| nájomné                                | 1 057 348  | 975 138    |
| zmluvné poradenstvo                    | 63 144     | 32 340     |
| preprava tovaru                        | 158 099    | 126 540    |
| telefón, internet                      | 19 888     | 20 281     |
| zhodnotenie, odvoz, uskladnenie odpadu | 43 662     | 40 631     |
| licenčný poplatok                      | 497 871    | 480 346    |
| opravy a udržiavanie                   | 35 986     | 33 808     |
| cestovné náhrady                       | 34 150     | 24 961     |
| inercia, reklama                       | 40 903     | 29 667     |
| ostatné                                | 107 356    | 90 961     |
| SPOLU                                  | 2 058 407  | 1 854 873  |

## Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

## Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

| Položky nákladov   | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--------------------|------------|------------|
| poistenie majetku  | 2 978      | 2 829      |
| zmarená investícia |            | 23 500     |
| ostatné            | 9 972      | 10 500     |
| SPOLU              | 12 950     | 36 829     |

## Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

## Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

| Položky nákladov                                                | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Kurzové straty spolu, z toho:                                   | 12 711     | 11 701     |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 34         | 196        |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:           | 69 527     | 52 535     |
| bankové poplatky                                                | 69 527     | 52 535     |

## Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

## Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

| Názov položky                                             | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | 4 200      | 4 200      |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky       | 4 200      | 4 200      |
| iné uisťovacie audítorské služby                          |            |            |
| súvisiace audítorské služby                               |            |            |
| daňové poradenstvo                                        |            |            |
| ostatné neaudítorské služby                               |            |            |

**Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve**

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

| Názov položky                    | Riadok z výkazu ziskov a strát | Hlavná geografická oblasť odbytu | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Čistý obrat celkom, z toho:      | 01                             |                                  | 10 117 191 | 9 702 235  |
| - Výrobky                        | 04                             |                                  |            |            |
| - Tovar                          | 03                             |                                  | 9 957 429  | 9 616 537  |
| - Služby                         | 05                             |                                  | 159 762    | 85 698     |
| - Iné činnosti účtovnej jednotky |                                |                                  |            |            |

**Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach****Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam****Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku**

Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku

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

**Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov**

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

| Druh podmieneného záväzku                 | Hodnota celkom BO | Hodnota voči spriazneným osobám BO | Hodnota celkom PO | Hodnota voči spriazneným osobám PO |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Zo súdnych rozhodnutí                     |                   |                                    |                   |                                    |
| Z poskytnutých záruk                      |                   |                                    |                   |                                    |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov |                   |                                    |                   |                                    |
| Z ručenía                                 |                   |                                    |                   |                                    |
| Iné podmienené záväzky                    |                   |                                    |                   |                                    |

**Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe**

Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 4 1 4 7 2 7 DIČ 2 0 2 1 7 6 1 6 2 1

| Významná finančná povinnosť                        | Hodnota BO | Hodnota PO | Hodnota voči spriazneným osobám BO | Hodnota voči spriazneným osobám PO |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu |            |            |                                    |                                    |
| Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu |            |            |                                    |                                    |
| Uskutočnené investície                             |            |            |                                    |                                    |
| Veľké opravy                                       |            |            |                                    |                                    |

## Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

| Názov položky                         | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Prenajatý majetok                     |            |            |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) |            |            |
| Majetok prijatý do úschovy            |            |            |
| Pohľadávky z derivátov                |            |            |
| Závazky z opcí derivátov              |            |            |
| Odpísané pohľadávky                   |            |            |
| Pohľadávky z leasingu                 |            |            |
| Závazky z leasingu                    |            |            |
| tovar na pretriedenie                 | 6 411      | 7 473      |

## Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

### Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

### Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 4 1 4 7 2 7

DIČ 2 0 2 1 7 6 1 6 2 1

| Spriaznená osoba                                                          | Charakteristika transakcie | Hodnota BO | Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky | Zabezpečenie zostatku | Opravná položka k pochybným pohľadávkam | Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv                            |                            |            |                                                    |                       |                                         |                                               |
| Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv   |                            |            |                                                    |                       |                                         |                                               |
| dcérske účtovné jednotky                                                  |                            |            |                                                    |                       |                                         |                                               |
| spoločné účtovné jednotky                                                 |                            |            |                                                    |                       |                                         |                                               |
| pridružené účtovné jednotky                                               |                            |            |                                                    |                       |                                         |                                               |
| klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky |                            |            |                                                    |                       |                                         |                                               |
| sesterské spoločnosti                                                     | tržby za predaj tovaru     | 1 682 515  |                                                    |                       |                                         |                                               |
| sesterské spoločnosti                                                     | tržby za služby            | 103 715    |                                                    |                       |                                         |                                               |
| sesterské spoločnosti                                                     | nákup tovaru na sklad      | 3 376 166  |                                                    |                       |                                         |                                               |
| sesterské spoločnosti                                                     | náklady na služby          | 63 144     |                                                    |                       |                                         |                                               |
| materská spoločnosť                                                       | licenčný poplatok          | 497 871    |                                                    |                       |                                         |                                               |

## Čl. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – bežné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – predchádzajúce obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. VII (2) b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. VII (2) c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. VII (2) d) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. VII (2) e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. VIII Ostatné informácie**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. VIII (1) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. VIII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako 250 000 000 eur**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. VIII (2) a) Zloženie a výška základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. VIII (2) b) Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. VIII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. VIII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. VIII (2) e) Záruky poskytnuté orgánom verejnej moci a záruky poskytnuté inou účtovnou jednotkou, podmienky poskytnutia a náklady na získanie**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. VIII (2) g) Informácie o iných formách prijatej štátnej pomoci**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. VIII (3) Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania****Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie**

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

| Položka vlastného imania                                          | Účet účtovej osnovy    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky  | Presuny (+/-) | Stav na konci účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|---------|---------------|---------------------------------|
| Základné imanie                                                   | (411)                  | 37 842                             |           |         |               | 37 842                          |
| Zmena základného imania                                           | +/-419                 |                                    |           |         |               |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              | (/-)353                |                                    |           |         |               |                                 |
| Emisné ážio                                                       | (412)                  |                                    |           |         |               |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                          | (413)                  |                                    |           |         |               |                                 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond                          | (421A, 422, 417A, 418) | 3 784                              |           |         |               | 3 784                           |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               | (+/-414)               |                                    |           |         |               |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                         | (+/-415)               |                                    |           |         |               |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splnutí a rozdelení | (+/-416)               |                                    |           |         |               |                                 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely                  | (417A, 421A)           |                                    |           |         |               |                                 |
| Štatutárne fondy                                                  | (423, 42X)             |                                    |           |         |               |                                 |
| Ostatné fondy                                                     | (427, 42X)             |                                    |           |         |               |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | (428)                  | 600 819                            | 234 128   |         |               | 834 947                         |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                  | (/-)429                |                                    |           |         |               |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | r.100                  | 234 128                            | 211 271   | 234 128 |               | 211 271                         |
| Vyplatené dividendy                                               |                        |                                    |           |         |               |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                        |                                    |           |         |               |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            | (+/-491)               |                                    |           |         |               |                                 |

**Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie**

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

| Položka vlastného imania                                           | Účet účtovej osnovy    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky  | Presuny (+/-) | Stav na konci účtovného obdobia |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|---------|---------------|---------------------------------|
| Základné imanie                                                    | (411)                  | 37 842                             |           |         |               | 37 842                          |
| Zmena základného imania                                            | +/-419                 |                                    |           |         |               |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               | (/-353)                |                                    |           |         |               |                                 |
| Emisné ážio                                                        | (412)                  |                                    |           |         |               |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                           | (413)                  |                                    |           |         |               |                                 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond                           | (421A, 422, 417A, 418) | 3 784                              |           |         |               | 3 784                           |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                | (+/-414)               |                                    |           |         |               |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                         | (+/-415)               |                                    |           |         |               |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | (+/-416)               |                                    |           |         |               |                                 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely                   | (417A, 421A)           |                                    |           |         |               |                                 |
| Štatutárne fondy                                                   | (423, 42X)             |                                    |           |         |               |                                 |
| Ostatné fondy                                                      | (427, 42X)             |                                    |           |         |               |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | (428)                  | 232 713                            | 390 259   | 22 154  |               | 600 818                         |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   | (/-429)                |                                    |           |         |               |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | r.100                  | 390 259                            | 234 128   | 390 259 |               | 234 128                         |
| Vyplatené dividendy                                                |                        |                                    |           |         |               |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                        |                                    |           |         |               |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             | (+/-491)               |                                    |           |         |               |                                 |

## Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

# **Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti**

**Humana People to People Slovakia s.r.o., Sučianska 31, 036 08 Martin**

**2018**

**2017**

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                |                       |                                              |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                               | 273 889               | 301 616                                      |
| A.1               | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti prd zdanením daňou z príjmov (+/-),(súčet A.1.1. až A.1.13.)       | 52 807                | 100 420                                      |
| A.1.1.            | Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku                                                                                 | 47 886                | 52 545                                       |
| A.1.2.            | Zost.hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení do nákl.na bež.činn., s výnimkou predaja                                                      |                       | 23 500                                       |
| A.1.3.            | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku                                                                                             |                       |                                              |
| A.1.4.            | Zmena stavu dlhodobých rezerv                                                                                                              | -1 468                | 33 173                                       |
| A.1.5.            | Zmena stavu opravných položiek                                                                                                             |                       | -13 082                                      |
| A.1.6             | Zmena stavu položiek časového rozlišenia nákladov a výnosov                                                                                | 1 755                 | -2 980                                       |
| A.1.7.            | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                   |                       |                                              |
| A.1.8.            | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                             | 5 992                 | 7 264                                        |
| A.1.9.            | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                              |                       |                                              |
| A.1.10.           | Kurzový zisk k peň.prostriedkom a ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (-)                                                                |                       |                                              |
| A.1.11.           | Kurzová strata k peň.prostriedkom a ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (+)                                                              |                       |                                              |
| A.1.12.           | Zisk -/strata+ z predaja dlhodobého majetku                                                                                                | -1 358                |                                              |
| A.1.13.           | Ost.položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej                                                        |                       |                                              |
| A.2.              | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)                                                                             | -46 178               | -13 797                                      |
| A.2.1.            | Zmena stavu pohľadávok pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                            | -173 992              | 116 370                                      |
| A.2.2.            | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                         | 268 589               | -135 995                                     |
| A.2.3.            | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                    | -140 775              | 5 828                                        |
| A.2.4.            | Zmena stavu krátkod.finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)        |                       |                                              |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádz.činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov,ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach PPT (súčet Z/S+A.1.+A.2.)</b> | <b>280 518</b>        | <b>388 239</b>                               |
| 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(-)                                                  | -5 992                | -7 264                                       |
| 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 (-)                      |                       |                                              |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (ZS+A.1. až A.6.)</b>                                                                        | <b>274 526</b>        | <b>380 975</b>                               |
| A.7.              | Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začl.do inv. a fin.činn.                                                  | -70 393               | -302 069                                     |
| A.8.              | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                    |                       |                                              |
| A.9.              | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                   |                       |                                              |
| A                 | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (ZS+A1 až A9)</b>                                                                            | <b>204 133</b>        | <b>78 906</b>                                |
| B.1               | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                    |                       |                                              |
| B.2               | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                      | -385 592              | -25 491                                      |
| B.3               | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov (-)                                                                                      |                       |                                              |
| B.4.              | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                         |                       |                                              |
| B.5.              | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                           | 1 358                 |                                              |
| B.6.              | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov (+)                                                                                           |                       |                                              |
| B                 | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1.až B.6.)</b>                                                                       | <b>-384 234</b>       | <b>-25 491</b>                               |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                                                               |                       |                                              |
| C.1.              | <i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1.-C.1.8.)</i>                                                                                                                                                            | 0                     | -22 154                                      |
| C.1.1.            | Príjmy z úpisaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                                                     |                       |                                              |
| C.1.2.            | Príjmy z ďalších vkladov do vkladu spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účt.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 (-)                                                                                                                                                  |                       | -22 154                                      |
| 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.1.9.            | Ostatné zvýšenie vlastného imania                                                                                                                                                                                      |                       |                                              |
| C.2.              | <i>Peň.toky vznikajúce z dlhodob. záväzkov z fin.činnosti (súčet C.2.1-C.2.9.)</i>                                                                                                                                     | 179 716               | -30 565                                      |
| 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 (+ D)                                                                                                                                                                                                  | 154 096               |                                              |
| C.2.4.            | Výdavky na splácanie úverov (-)                                                                                                                                                                                        |                       |                                              |
| C.2.5.            | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                        |                       |                                              |
| C.2.6.            | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                                                      |                       |                                              |
| C.2.7.            | Výdavky na splácanie leasingov (-)                                                                                                                                                                                     |                       |                                              |
| 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 (+)             | 55 778                |                                              |
| 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 (-) | -30 158               | -30 565                                      |
| C.3.              | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                                          |                       |                                              |
| C.4.              | Výdavky na vypl. dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činn.(-)                                                                                                                |                       |                                              |
| 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                 | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C.1. až C.9.)</b>                                                                                                                                                          | <b>179 716</b>        | <b>-52 719</b>                               |
| D                 | <b>Čisté zníženie,zvýšenie peňažných prostriedkov (A+B+C)</b>                                                                                                                                                          | <b>-385</b>           | <b>696</b>                                   |
| E                 | <b>Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>                                                                                                                                        | <b>31 753</b>         | <b>31 057</b>                                |
| H                 | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a ekv. Na konci účtovného obdobia</b>                                                                                                                                               | <b>31 368</b>         | <b>31 753</b>                                |

# **Humana People to People Slovakia s.r.o.**

Sučianska cesta 31, 036 08 Martin

## **Výročná správa za rok 2018**

V Martine dňa 24.4.2019

Podpisy členov štatutárneho orgánu účtovnej jednotky : .....

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie výročnej správy : .....

## Obsah

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Vznik a predmet činnosti.....                        | 3 |
| Orgány spoločnosti.....                              | 3 |
| Činnosť spoločnosti v roku 2018.....                 | 4 |
| Vývoj a stav finančného hospodárenia.....            | 5 |
| Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti..... | 8 |
| Návrh na rozdelenie zisku, ostatné.....              | 8 |

## I. Vznik a predmet činnosti spoločnosti

Spoločnosť Humana People to People Slovakia, s.r.o., Sučianska 31, 036 08 Martin bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.9.2003. Zápis o vzniku bol vykonaný 4.12.2003 na Okresnom súde v Žiline v oddiele Sro, číslo vložky 14532//L, IČO : 36 414 727

Predmet činnosti spoločnosti:

1. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
2. maloobchod v rozsahu voľných živností
3. podnikanie v oblasti nakladania s odpadom, s iným ako nebezpečným odpadom
4. skladovanie okrem prevádzkovania verejného skladu
5. colný deklarant
6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
7. reklamná činnosť
8. podnikateľské poradenstvo
9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb
10. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
11. školiaca činnosť v rozsahu voľných živností
12. organizovanie kurzov, školení a seminárov

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je predaj a triedenie obnoseného textilu.

## II. Orgány spoločnosti

**Orgánmi spoločnosti sú :**

1. Valné zhromaždenie
2. Konatelia

**Konatelia spoločnosti:**

- p. Helle Christensen
- p. Ulla Carina Bolin

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

**Spoločníci:**

Humana People to People Europe Establishment, Kirchstrasse 39, 9490 Vaduz, Lichtenštajnsko

### **III. Činnosť spoločnosti v roku 2018**

Spoločnosť v roku 2018 zabezpečovala predovšetkým:

- triedenie obnoseného textilu – prípravu na opätovné použitie
- predaj obnoseného textilu

Spoločnosť k 31.12.2018 zamestnávala 328 pracovníkov, z toho na dohodu 62.

V priebehu roka 2018 neboli otvorené nové obchody. Spoločnosť venovala naďalej pozornosť definovaniu vnútroorganizačných pravidiel (pracovný poriadok, spôsob efektívnosti práce, optimalizácia uloženia tovaru v skladových priestoroch.)

Spoločnosť v rámci marketingu neustále zabezpečuje prieskum trhu a hľadá nové odbytové možnosti.

## IV. Vývoj a stav finančného hospodárenia

### 1. Výsledok hospodárenia ( zisk, strata-) dosiahnutý podľa stredísk v eurách.

| Stredisko                      | rok 2017                 |                       | rok 2018                 |                       |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                | počet mesiacov prevádzky | výsledok hospodárenia | počet mesiacov prevádzky | výsledok hospodárenia |
| SHOP - 02 Žilina               | 12                       | 151 266               | 12                       | 137 642               |
| SHOP - 03 Martin               | 12                       | 122 140               | 12                       | 111 046               |
| SHOP - 04 Trenčín              | 12                       | 197 327               | 12                       | 211 209               |
| SHOP - 05 Banská Bystrica      | 12                       | 108 022               | 12                       | 58 684                |
| SHOP - 06 Zvolen               | 12                       | 161 784               | 12                       | 159 991               |
| SHOP - 08 Poprad               | 12                       | 64 732                | 8                        | 2 596                 |
| SHOP - 09 Prievidza            | 12                       | 237 352               | 12                       | 220 750               |
| SHOP - 10 L. Mikuláš           | 12                       | 106 573               | 12                       | 111 838               |
| SHOP - 11 Žilina 2             | 12                       | 146 711               | 12                       | 132 172               |
| SHOP - 12 Čadca                | 12                       | 191 869               | 12                       | 197 320               |
| SHOP - 13 Zvolen 2             | 12                       | 104 176               | 12                       | 116 266               |
| SHOP - 14 Ružomberok           | 12                       | 101 435               | 12                       | 75 000                |
| SHOP - 15 Žiar nad Hronom      | 12                       | 165 657               | 12                       | 170 475               |
| SHOP - 16 Dolný Kubín          | 12                       | 83 860                | 12                       | 83 657                |
| SHOP - 17 Topoľčany            | 12                       | 132 361               | 12                       | 144 044               |
| SHOP - 18 Považská Bystrica    | 12                       | 117 704               | 12                       | 121 634               |
| SHOP - 19 Bánovce nad Bebravou | 12                       | 50 840                | 12                       | 71 798                |
| SHOP - 20 Martin 2             | 12                       | 133 557               | 12                       | 125 975               |
| SHOP - 21 Púchov               | 12                       | 123 994               | 12                       | 125 606               |
| SHOP - 22 Banská Bystrica 2    | 12                       | 147 728               | 12                       | 161 863               |
| SHOP - 24 Lučenec              | 12                       | 50 228                | 12                       | 42 554                |
| SHOP - 25 Piešťany             | 12                       | 72 346                | 12                       | 83 471                |
| SHOP - 26 Nitra 2              | 12                       | 168 500               | 12                       | 200 671               |
| SHOP - 28 Námestovo            | 10                       | 46 292                | 12                       | 84 206                |
| SHOP - 29 Dubnica nad Váhom    | 5                        | -17 807               | 12                       | 10 263                |
| SHOP - 30 Prievidza 2          | 5                        | 13 542                | 12                       | 102 848               |
| Sorting centre Martin          |                          | -1 684 904            |                          | -1 747 773            |
| Administration                 |                          | -902 669              |                          | -920 997              |
| UNIT office 1                  |                          | -39 247               |                          | -39 904               |
| UNIT office 2                  |                          | -45 549               |                          | -35 842               |
| UNIT office 3                  |                          | -40 273               |                          | -43 283               |
| UNIT office 4                  |                          | -35 419               |                          | -34 299               |
| UNIT office 5                  |                          |                       |                          | -30 210               |
|                                |                          |                       |                          |                       |
| <b>Celkový súčet</b>           |                          | <b>234 128</b>        |                          | <b>211 271</b>        |

## 2. Výsledky finančného hospodárenia

| Tržby a výnosy podľa činnosti v € | rok 2017          | rok 2018          |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tržby za tovar                    | 9 616 537         | 9 957 429         |
| Tržby za služby                   | 85 698            | 159 762           |
| Aktivácia tovaru                  | 1 386 489         | 1 461 838         |
| Výnosové úroky                    |                   |                   |
| Ostatné výnosy                    | 7 137             | 24 635            |
| <b>Výnosy celkom</b>              | <b>11 095 861</b> | <b>11 603 664</b> |

| Náklady podľa druhov a činnosti v €                     | rok 2017          | rok 2018          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Náklady na obstaranie predaného tovaru                  | 4 867 786         | 4 941 810         |
| Spotreba materiálu, energie a ostat. neskladov. dodávok | 1 008 781         | 953 866           |
| Služby                                                  | 1 854 873         | 2 058 407         |
| Osobné náklady                                          | 2 898 886         | 3 203 431         |
| Dane a poplatky                                         | 34 053            | 23 193            |
| Odpisy dlhodob. majetku                                 | 52 545            | 47 887            |
| Opravné položky k pohľad.                               | 1 587             |                   |
| Nákladové úroky                                         | 7 264             | 5 992             |
| Daň z príjmu                                            | 67 487            | 62 618            |
| Ostatné náklady                                         | 68 471            | 99 847            |
| <b>Náklady celkom</b>                                   | <b>10 861 733</b> | <b>11 392 393</b> |

## 3. Obstaranie a zaradenie dlhodobého majetku

| Názov obstaraného majetku v roku 2018    | Obstarávacia cena v € |
|------------------------------------------|-----------------------|
| vysokozdvížný vozík HYUNDAI 2            | 25 020                |
| Citroen JUMPER 2                         | 18 933                |
| Citroen BERLINGO 2                       | 11 825                |
| deliaca stena č.1                        | 18 941                |
| deliaca stena č.2                        | 59 489                |
| páskovač ITA                             | 1 580                 |
| prívesný vozík WIOLA                     | 1 610                 |
| umelecké diela - sochy                   | 6 093                 |
| umelecké diela - reliéfy                 | 507                   |
| <b>Spolu hodnota obstaraného majetku</b> | <b>143 998</b>        |

#### 4. Stav peňažných prostriedkov, pohľadávok, záväzku a majetku k 31.12.2018

Spoločnosť disponuje k 31.12.2018 majetkom v hodnote 3 097 214 € , z toho dlhodobý hmotný majetok 459 153 €.

Zásoby mali k 31.12.2018 hodnotu 1 564 934 €.

Peňažné prostriedky spoločnosti ku koncu roka predstavovali čiastku 31 368 €. Z toho na bežnom účte vedenom v UniCredit Bank a Tatrabanke bolo 20 943 € a 10 425 € bola pokladničná hotovosť.

Spoločnosť ku koncu roka evidovala záväzky voči štátu z titulu dane z pridanej hodnoty vo výške 35 989 €, daň zo závislej činnosti 12 326 € a pohľadávku z dane z príjmu PO vo výške 19 845 €.

Pohľadávky ku koncu roka boli : dlhodobé pohľadávky v hodnote – odložená daň 119 257 € a krátkodobé v hodnote 884 783 € , ktoré tvorili bežné prevádzkové pohľadávky voči obchodným partnerom.

Záväzky v sume 1 995 282 € tvorili bežné prevádzkové záväzky voči obchodným partnerom, zamestnancom, daňovému úradu sociálnej a zdravotným poisťovniam.

Výšku záväzkov zo sociálneho poistenia 86 647 € tvoria odvodové povinnosti voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam za december 2018. Záväzok dane z príjmov zo závislej činnosti dosiahol k 31. 12.2018 výšku 12 326 € a tvorí ho odvodová povinnosť dane z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov za december 2018.

Záväzky voči zamestnancom vo výške 144 138 € tvoria výplaty za december 2018, ktoré spoločnosť vyplatí v januári 2019 – v bežnom výplatnom termíne.

Spoločnosť vytvorila nasledovné rezervy :

- nevyčerpané dovolenky za rok 2018 vo výške 99 356 €
- prémie a odmeny za rok 2018 vo výške 15 705 €
- vykonanie auditu a zverejnenie účtovnej závierky v hodnote 4 200 €
- rezerva na energie vo výške 1 520 €
- rezerva na provízie vo výške 3 906 €

Základné imanie spoločnosti je vo výške 37 842 € . Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie dosahuje čiastku 211 271 €. Vlastné imanie je vo výške 1 087 844 €, oproti minulému roku došlo k jeho zvýšeniu o 211 271 €.

## **V. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti.**

V roku 2019 plánuje spoločnosť zvýšiť množstvo triedeného textilu o 12 % oproti roku 2018. V pláne je otvorenie dvoch nových obchodov . Na základe uzatvorenej zmluvy sa bude Triediace centrum a administratíva na začiatku roka 2019 sťahovať do kompletne zrekonštruovaných priestorov na adresu Československej armády 3, Martin.

## **VI. Návrh na rozdelenie zisku .**

**Spoločnosť dosiahla zisk za rok 2018 vo výške 211 271,38 €**

1. Na valné zhromaždenie je predložený návrh na preúčtovanie zisku z roku 2018 na nerozdelený zisk.

## **VII. Ostatné**

- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí
- spoločnosť v r. 2018 nenadobudla vlastné podiely
- spoločnosť v r. 2018 nevykonávala činnosti v oblasti výskumu a vývoja
- spoločnosť likviduje odpad tovaru prostredníctvom firmy Brantner Fatra s.r.o. Martin, New Green Company, družstvo Žilina, OZO a.s. Liptovský Mikuláš a iný nebezpečný odpad neprodukuje
- od dňa zostavenia účtovnej závierky po vydanie výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu