

Čl. I Všeobecné informácie

(1) Názov právnickej osoby: myWood Polomka Timber, s.r.o.

Sídlo: Osloboditeľov 50, 976 66 POLOMKA

Dátum založenia: 06.10.2006

Dátum vzniku: 03.11.2006

Opis vykonávanej činnosti:

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
 Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
 Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
 Piliarska drevovýroba
 Výroba dýh, preglejkových aglomerovaných drevárskych výrobkov

(2) Účtovné jednotky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

(3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie:

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením dňa 22.10.2018.

(4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie ☐ zlúčenie ☐ splynutie ☐ Zmena právnej formy
☐ začiatok likvidácie ☐ koniec likvidácie ☐ vyhlásenie konkurzu ☐ zrušenie konkurzu

(5) Údaje o skupine účtovných jednotiek, a to:

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

(6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	275	245
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	278	265
počet vedúcich zamestnancov	19	17
Počet vedúcich zamestnancov (v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu)	2	2

ČI. II. Informácie o prijatých postupoch

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

☒ Áno ☐ Nie

(2) Informácia o aplikácii účtovných zásad a metód, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia

Účtovná jednotka v priebehu roka 2018 nemenila účtovné zásady a metódy.

(3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka nemá informácie o transakciách, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, s výnimkou evidencie na podsúvahových účtoch.

(4) a)-c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka v roku 2018 nenakupovala dlhodobý nehmotný majetok.

Účtovná jednotka v roku 2018 netvorila dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

Účtovná jednotka v roku 2018 neobstarala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom.

Účtovná jednotka v roku 2018 nakupovala dlhodobý hmotný majetok. Dlhodobý hmotný majetok bol ocenený obstarávacou cenou.

Účtovná jednotka v roku 2018 netvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

Účtovná jednotka v roku 2018 neobstarala dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom.

Účtovná jednotka v roku 2018 nevlastnila cenné papiere.

Účtovná jednotka v roku 2018 nakupovala zásoby. Oceňovala ich vo výške nákladov obstarania.

Účtovná jednotka v roku 2018 oceňovala zásoby pri úbytku spôsobom A, a pri vyskladňovaní používala vážený aritmetický priemer.

Účtovná jednotka v roku 2018 netvorila zásoby vlastnou činnosťou.

Účtovná jednotka v roku 2018 neobstarala zásoby iným spôsobom.

Účtovná jednotka v roku 2018 neuskutočňovala zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj.

Účtovná jednotka oceňovala peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

- 1) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňovala menovitou hodnotou
- 2) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky pomocou tvorby opravných položiek k pohládkam.
- 3) Položky časového rozlíšenia nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov oceňovala vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

4) Závazky pri ich vzniku oceňovala menovitou hodnotou. Pri ich prevzatí obstarávacou cenou.

5) Rezervy oceňovala v očakávanej výške záväzku.

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

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“)

Splatná daň z príjmov sa vykazuje v nákladoch účtovnej jednotky. Je vypočítaná platnou sadzbou dane zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnaní odloženej dane.

Použitie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty. Účtovná jednotka účtovala len o opravných položkách k pohľadávkam.

d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka neúčtovala o takomto majetku.

e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

Účtovná jednotka neúčtovala o takomto majetku.

f) Spôsoby zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

☒ Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.

Dlhodobý majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software	6	ročná	rovnomerná

☒ Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy hmotného dlhodobého majetku sa nerovnajú. Odpisový plán účtovných odpisov pri jednotlivých druhoch majetku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
PC technika, os. autom.	6	ročná	rovnomerná
Ostatné dopr. prostr.	10	ročná	rovnomerná
Stroje prístroje, zar.	13	ročná	rovnomerná
Energet. stavby	40	ročná	rovnomerná
Budovy, stavby	40	ročná	rovnomerná

g) Informácie o poskytnutých dotáciách:

Účtovná jednotka neúčtovala o dotáciách.

(5) Oprava významných chýb minulých účtovných období

Účtovná jednotka nerobila opravy významných chýb minulých účtovných období.

ČI. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

(1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

a) Informácie o dlhodobom majetku

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b		d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		56 782						56 782
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		56 782						56 782
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		46 238						46 238
Prírastky		8 400						8 400
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		54 638						54 638
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 544						10 544
Stav na konci účtovného obdobia		2 144						2 144

3	6	6	9	3	9	7	9
2	0	2	2	2	7	4	5
0	7						

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		56 782						56 782
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		56 782						56 782
Stav na začiatku účtovného obdobia		37 838						37 838
Prírastky		8 400						8 400
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		46 238						46 238
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 944						18 944
Stav na konci účtovného obdobia		10 544						10 544

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 000	4 140 940	11 779 140				2 774 874	174 231	18 894 185
Prírastky		137 623	1 168 465				2 121 026	-47 700	4 618 024
Úbytky		36 036	104 076				4 148 536	101 000	4 389 648
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	25 000	5 481 137	12 843 529				747 364	25 531	19 122 561
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		498 473	5 522 409						6 020 882
Prírastky		148 113	938 128						1 086 241
Úbytky		36 036	104 076						140 112
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		610 550	6 356 461						6 967 011
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 000	3 642 467	6 256 731				2 774 874	174 231	12 873 303

Stav na konci účtovného obdobia	25 000	4 870 587	6487068				747364	25531	12 155 550
---------------------------------	--------	-----------	---------	--	--	--	--------	-------	------------

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 000	3 990 346	11 060 110				2 311 134	0	17 386 590
Prírastky		150 594	721 851				1 713 842	174 231	2 760 518
Úbytky			2 821				1 250 102		1 252 923
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	25 000	4 140 940	11 779 140				2 774 874	174 231	18 894 185
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		398 365	4 764 418						5 162 783
Prírastky		100 108	760 686						860 794
Úbytky			2 695						2 695
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		498 473	5 522 409						6 020 882
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 000	3 591 981	6 295 692				2 311 134	0	12 223 807

Stav na konci účtovného obdobia	25 000	3 642 467	6 256 731				2 774 874	174 231	12 873 303
--	--------	-----------	-----------	--	--	--	-----------	---------	------------

Účtovná jednotka neúčtovala o aktivácii úrokov ako súčasti ocenenia dlhodobého majetku.

b) Informácie o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo, napríklad majetok obstaraný finančným prenájomom, majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka v roku 2013 uzatvorila zmluvu Audi Kredit o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 821014 so spoločnosťou Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. Predmetom zabezpečovacej pohľadávky je auto AUDI A4 a hodnota vo výške 26.624 €. Hodnota finančného nákladu predstavuje výšku 204,92Eur. Záväzok bol v roku 2018 splatený v plnej výške.

Informácie o majetku obstaranom formou finančného prenájomu uvádza účtovná jednotka v časti Čl. III/bod 4.

c) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka v roku 2013 založila v prospech Slovenskej sporiteľne hmotný majetok, a to pozemky a stavby uvedené na liste vlastníctva č. 978 . Hodnota založeného majetku je vo výške 1.530.000 EUR.

V prospech ČSOB Leasing, a.s. založila účtovná jednotka Výrobnú Linku Stroj GOLDEN EYE vo výške 766.400 €. V roku 2018 bol záväzok vyplývajúci z leasingovej zmluvy splatený v plnej výške a záložné právo bolo Zrušené.

V prospech pani Ingrid Comberg bolo zriadené záložné právo k dlhodobému majetku Brúska BISON, ktorým je zabezpečená prijatá pôžička v sume 320.000 €.

d) Charakteristika goodwillu a výpočet jeho hodnoty

Účtovná jednotka nevlastní goodwill.

e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka neuskutočňovala výskumnú a vývojovú činnosť.

f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok.

g) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok.

h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka neoceňovala dlhodobý finančný majetok.

i) Informácie o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.

j) Informácie o zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemala v priebehu roka 2018 žiadne zmeny v zložkách dlhodobého finančného majetku.

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 nevlastní dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

l) Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch

Účtovná jednotka nevlastnila podielové certifikáty, konvertibilné dlhopisy, waranty, opcie a podobné cenné papiere.

m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Informácie o opravných položkách k zásobám

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k zásobám.

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

Účtovná jednotka neevidovala zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

o) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka neúčtovala o zákazkovej výrobe.

p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok a opravné položky k pohľadávkam

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	11 396	11 157	11396		11 157
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči					

3	6	6	9	3	9	7	9
2	0	2	2	2	7	4	5

spoločníkom, členom a združeniu				
Iné pohľadávky				
Pohľadávky spolu	11 396	11 157	11 396	11 157

q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	656 580	411 749	1 068 329
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	8 499		8 499
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	382 856		382 856
Iné pohľadávky	119 821		119 821
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 167 756	411 749	1 579 505

r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia a pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka dňa 20.06.2013 uzatvorila zmluvu o zriadení záložného práva a mandátnu zmluvu č. 95/AUOC/13-ZZ/1 so Slovenskou sporiteľňou a.s. Najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa zabezpečujú pohľadávky je 2.190.000 €.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	2.190.000	1 579 505
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

s) Odložená daňová pohľadávka a opis jej vzniku

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke.

t) Významné zložky krátkodobého finančného majetku**Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

Účtovná jednotka neúčtovala o krátkodobom finančnom majetku.

Prehľad k finančným účtom je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 339	2 664
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 532	65 767
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	5 871	68 431

u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku

Účtovná jednotka neeviduje krátkodobý finančný majetok.

v) Informácie o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku

w)

Účtovná jednotka neúčtovala o opravnej položke k finančnému majetku.

x) Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka neeviduje krátkodobý finančný majetok.

y) Vlastné akcie

Účtovná jednotka nevlastní vlastné akcie.

z) Významné položky účtov časového rozlíšenia

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	26 247	5 854
Poistenie	1 643	1 643
Výstavy	17 197	1.710
Odborné publikácie	2 106	
Ostatné	5 301	2501
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

(2) Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

a) Vlastné imanie

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	3 319 393	3 319 393
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota I akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	3 319 393	3 319 393
-myWood s.r.o.	3 319 393	3 319 393
-		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	3 319 393	3 319 393
Hodnota splateného základného imania	3 319 393	3 319 393

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty z predchádzajúceho roka

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 157 121
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	107 856
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	2 049 265
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	

3	6	6	9	3	9	7	9
2	0	2	2	2	7	4	5
0	7						

Spolu	2 157 121
--------------	------------------

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

Valné zhromaždenie ešte nerozhodlo o rozdelení zisku za rok 2018.

b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku s označením: zákonná rezerva – Z, ostatná rezerva (účtovná) - Ú

Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					Predpokladaný rok použitia rezervy
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé rezervy, z toho:						
Krátkodobé rezervy, z toho:	209 992	184 924	167 154		227 762	
Nevyč. Dovoľenky - Z	159 316	174 175	159 316		174 175	
Pokuty a penále - Ú						
Na audit - Ú	6 500	6 500	6 500		6 500	
Ostatné - Ú	42 838				42 838	
Na skontá - Ú	1338	4 249	1 338		4 249	
Na úroky						

Rezervy sa plánujú použiť v roku 2019.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					

3	6	6	9	3	9	7	9
2	0	2	2	2	7	4	5

Krátkodobé rezervy, z toho:	219 377	167 154	176 539		209 992
Nevyč. Dovolenky - Z	161 355	159 316	161 355		159 316
Pokuty a penále - Ú					
Na audit - Ú	6 500	6 500	6 500		6 500
Ostatné - Ú	42 838				42 838
Na skontá - Ú	8 684	1 338	8 684		1338
Na úroky					

c) Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	12 491 199	12 537 511
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	12 491 199	12 537 511
Krátkodobé záväzky spolu	5 067 730	3 650 827
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 836 642	2 929 285
Záväzky po lehote splatnosti	1 231 088	721542

V dlhodobých záväzkoch je zaúčtovaný záväzok voči materskej spoločnosti myWood s.r.o. v pôvodnej hodnote 15.220.416 EUR, ktorý vznikol na základe odkupu pohľadávky spoločnosťou myWood s.r.o. od predchádzajúceho vlastníka Rettenmeier Holding AG. Tento záväzok predstavuje v zmysle legislatívy podriadený dlh. V roku 2016 bol tento záväzok čiastočne odpísaný do výnosov vo výške 2.283.062 EUR. Hodnota tohto záväzku k 31.12.2016 predstavuje sumu 12.937.354 EUR. Aj v roku 2017 bolo zo záväzku odpísané čiastočne do výnosov 2.283.062 EUR. Hodnota tohto záväzku predstavuje k 31.12.2017 10.654.292 EUR. V roku 2018 bolo odpísané do výnosov 300.000 €. Hodnota záväzku k 31.12.2018 predstavuje sumu 10.354.292 €

Spoločnosť k 31.12.2018 vykazuje záporné vlastné imanie a záväzky spoločnosti k tomu istému dátumu prevyšujú celkové netto aktíva. Uvedená situácia naznačuje existenciu neistoty, ktorá môže vyvolať pochybnosť o schopnosti spoločnosti naďalej nepretržite pokračovať v činnosti. Túto neistotu spoločnosť eliminuje vyhlásením jediného spoločníka, a to spoločnosti myWood s.r.o. o plnej podpore obchodných aktivít aj v nasledujúcom období. Materská spoločnosť myWood s.r.o. písomne potvrdila, že splatnosť záväzku myWood Polomka Timber z titulu pôžičky vo výške 10.354.292 EUR je po 31.12.2019 a tento záväzok je vykázaný na r. 108 súvahy ako dlhodobý záväzok.

d) Štruktúra záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

Účtovná jednotka neeviduje záväzky so zostatkovou dobou viac ako 5 rokov.

3	6	6	9	3	9	7	9
2	0	2	2	2	7	4	5

e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka neevidovala záväzky zabezpečené záložným právom.

f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	3 138 030	2 660 988
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	3 138 030	2 660 988
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	838 582	40 474
Odpočítateľné	838 582	40 474
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	176 102	8 500
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad	167 601	329 423
Zaučtovaná do vlastného imania – zmena ODP oproti minulému obdobiu		
Odložený daňový záväzok	658 986	558 808
Zmena odloženého daňového záväzku	100 179	22 461
Zaučtovaná ako náklad	100 179	22 461
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Odložená daň bola vykázaná sumárne ako odložený daňový záväzok vo výške 482 884 EUR. Zmena odloženej dane bola zaučtovaná do nákladov.

g) Záväzky zo sociálneho fondu

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	14 569	10 605
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	14 928	12 537

Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	14 928	12 537
Čerpanie sociálneho fondu	11 752	8.573
Konečný zostatok sociálneho fondu	17 745	14 569

h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka neúčtovala o vydaných dlhopisoch.

i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Forma zabezpečenia
a	b	c	d	e	f	g	
Dlhodobé bankové úvery							
Bankový úver SLSP, a.s.	EUR	2,65	30.11.2020	75 907	75 907	165 464	
Bankový úver SLSP, a.s.	EUR	2,65	31.10.2023	242 852	242 852	328 568	
Bankový úver SLSP, a.s.	EUR	2,40	31.10.2024	243 920	243 920		
Bankový úver SLSP, a.s.	EUR	2,40	31.12.2023	51 420	51 420		
Krátkodobé bankové úvery							
Bankový úver SLSP, a.s.	EUR	2,75	30.04.2019	50 575	50 575	244 316	
Kontokor. Úver SLSP, a.s.	EUR	3,10		870 261	870 261	490 586	
Bankový úver SLSP, a.s.	EUR	2,65	31.12.2019	89 556	89 556	89 556	
Bankový úver SLSP, a.s.	EUR	2,65	31.12.2019	85 716	85 716	85 716	
Bankový úver SLSP, a.s.	EUR	2,40	31.12.2019	63 648	63 648	66 000	
Bankový úver SLSP, a.s.	EUR	2,40	31.12.2019	17 148	17 148		

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Ingrid Comberg	EUR	4%	08.11.2023		120 000	120 000

Ingrid Comberg	EUR	4%	31.01.2023		200 000	200 000
Hans CH. Comberg	EUR	3%	08.11.2023		30 000	30 000
Hans CH. Comberg	EUR	4%	31.12.2023		75 000	75 000
Hans CH. Comberg	EUR	4%	31.12.2023		5 000	5 000
Hans CH. Comberg	EUR	4%	31.12.2023		160 000	160 000
Secatec	EUR	3%	31.12.2023		7 500	7 500
Secatec	EUR	3%	31.12.2023		13 000	13 000
Secatec	EUR	3%	31.12.2023		60 000	60 000
Secatec	EUR	3%	31.12.2023		4 000	4 000
Carolin Rettenmeier	EUR	3%	31.12.2023		35 000	35 000
Christoph Kuoni	EUR	3%	31.12.2023		15 000	15 000
Christoph Kuoni	EUR	3%	31.12.2023		65 000	65 000
Christoph Kuoni	EUR	3%	31.12.2023		27 500	27 500
Christoph Kuoni	EUR	3%	31.12.2023		10 000	10 000
mayInvest	EUR	3,5%	31.12.2024		130 000	
mayInvest	EUR	3,5%	31.12.2023		90 000	90 000
mayInvest	EUR	3,5%	31.12.2023		100 000	100 000
Christoph Kuoni	EUR	4,5%	31.12.2023		50 000	50 000
Krátkodobé pôžičky						
Hans Helmut Rettenmeier – plánované splatenie v r. 2019	EUR	2,5%	31.12.2019		63 000	100 000
Krátkodobé finančné výpomoci						

j) Významné položky časového rozlíšenia

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		519
Reklamné služby		519

(3) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu – u prenajímateľa

Účtovná jednotka neprenajímala majetok formou finančného prenájmu.

(4) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu – u nájomcu

Účtovná jednotka uzatvorila v roku 2013 zmluvu o finančnom leasingu.

- Leasing. Zmluva LZF 13 304 96 na majetok GOLDEN EYE
- V roku 2018 bol záväzok vyplývajúci z leasingovej zmluvy v plnej výške splatený.

Účtovná jednotka uzatvorila v roku 2014 ďalšie dve zmluvy o finančnom leasingu.

- Leasing. Zmluva LZF 14 30239 na majetok VZV SP 65Q-63-8 –používaný po GO
 - Leasing. Zmluva LZF 14 30240 na majetok VZV SP 65Q – 378 Nový
- V roku 2018 boli záväzky z oboch leasingových zmlúv splatené.

Účtovná jednotka v roku 2015 uzatvorila ďalšie dve zmluvy o finančnom leasingu.

- Tatra Leasing LZ 31150146 na majetok kotol KWB MF 2 S 135 s príslušenstvom
- Tatra Leasing LZ 31150145 na majetok Kotúčová vertikálna brúska LA 500

Účtovná jednotka v roku 2016 uzatvorila ďalšie štyri zmluvy o finančnom leasingu.

- Tatra Leasing LZ /16/80372 na majetok Linka na triedenie a ukladanie reziva
- Leasing LZF /15/30650 na majetok Rámová píla ECO POWER 250plus č.1
- Leasing LZF /15/30651 na majetok Rámová píla ECO POWER 250plus č.2
- Leasing LZF /15/30652 na majetok Rámová píla ECO POWER 250plus č.3

Účtovná jednotka v roku 2017 uzatvorila tri nové zmluvy o finančnom leasingu:

- Deutsche Leasing LZ /17/00250 na majetok VZV Linde H 250D
- Deutsche Leasing LZ /17/00251 na majetok VZV LINDE H 35D 3B
- Deutsche Leasing LZ/17/00605 na majetok VZV Kalmar DCG120-6

3	6	6	9	3	9	7	9
2	0	2	2	2	7	4	5
0	7						

Účtovná jednotka v roku 2018 uzatvorila tri nové zmluvy o finančnom leasingu:

- ČSOB Leasing LZF 18 30408 na majetok Pila ECO POWER
- SLSP Leasing ZFL 9910522 na majetok Komorová Sušiareň KAD 512PV
- Deutsche Leasing LZ/18/00217 na majetok VZV BULMOR

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina				43 758		
Finančný náklad				4 059		
Istina				2043		
Finančný náklad				95		
Istina				11 708		
Finančný náklad				743		
Istina	4 309			4 925	4309	
Finančný náklad	187			409	187	
Istina	2179			2 463	2 179	
Finančný náklad	63			204	63	
Istina	6 787	7 724		6 554	14 511	
Finančný náklad	705	491		937	1196	
Istina	6 787	7 724		6 554	14 511	
Finančný náklad	705	491		937	1196	
Istina	6 787	7 724		6 554	14 510	
Finančný náklad	705	491		937	1196	
Istina	18 172	18 796		17 618	36 968	
Finančný náklad	1 545	1 800		2 004	4 341	
Istina	6 636	15 719		6 480	22 355	
Finančný náklad	457	440		612	897	
Istina	7451	17 631		7 275	25 082	
Finančný náklad	517	498		693	1 015	
Istina	27 606	79 259		27 017	106 865	
Finančný náklad	2 033	2 452		2 622	4 485	
Istina	9713	31 488				
Finančný náklad	900	1 237				

Istina	14 064	46 731				
Finančný náklad	1 223	1 677				
Istina	40 485	138 783				
Finančný náklad	4 924	8 797				
Spolu	164 940	389 953		157 201	255 866	

(5) Odložená daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odložených daní z príjmov účtovaných ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

f), g) Informácie o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením; a informácie o zmene sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-297 088			2 511 885		
teoretická daň					527 496	21
Daňovo neuznané náklady	988 475	207 580	21	190 719	40 051	21

Výnosy nepodliehajúce dani, odpočítateľné položky	517 582	108 692	21	-194 085	-40 758	21
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				-2 508 519	-526 789	21
Zmena sadzby dane						
Odpočet daňovej licencie	2 880					
Spolu				0	0	
Splatná daň z príjmov	33 619				2 880	
Odložená daň z príjmov – účtovaná do nákladov aj do vlastného imania	-67 424				351 884	21
Celková daň z príjmov	-33 805				354 764	21

(6) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Informácie o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Forma zabezpečenia b	Reálna hodnota	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Majetok vykázaný v súvahe			
Záväzok vykázaný v súvahe			
Zmluvy, ktoré sa neučtujú na súvahových účtoch		776 565	776 565
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené			
Spolu		776 565	776 565

Čl. IV**Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát****(1) Doplnujúce informácie o výnosoch a nákladoch****a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu A	Tržby za výrobky		Tržby za služby		Tržby za tovar	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g

Tuzemsko	1 687 511	1 607 916	419 419	292 360	114 846	
Krajiny EU	16 302 187	13 075 319	189 329	137 574	121 503	151 558
Tretie štáty	8 624 605	10 036 290	228 346	331 141	5 248	7150
Spolu	26 614 303	24 719 525	837 094	761 075	241597	158 708

b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 249 298	545 678	958 905	703 620	-413 227
Výrobky	1 239 280	1 076 146	1 367 896	234 064	-291 750
Zvieratá					
Spolu	2 488 578	1 621 824	2 326 801	937 684	-704 977
Manká a škody	70 931	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

c), d), f) Významné položky pri aktivácii nákladov, významné položky výnosov z hospodárskej činnosti a finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy pri aktivácii nákladov, z toho:		

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, z toho:	1 348 860	3 374 988
Výnosy z predaja odpadu		
Výnosy z odpís. pohľadávok	951 087	1 031 951
Refakturácia služieb	73 594	27 545
Ostatné výnosy – odpis záväzku	300 000	2 283 062
Ostatné výnosy	24 179	32 430
Finančné výnosy, z toho:	5051	486
Kurzové zisky, z toho:	3 845	1 471
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	26	997
Výnosové úroky	1 642	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-436	-985
Výnosy z derivátových operácií	-436	-985

e) Osobné náklady

Osobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Mzdové náklady	3 034 268	2 554 491
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Sociálne a zdravotné poistenie	1 081 027	906 827
Sociálne zabezpečenie	195 908	154 557
Osobné náklady spolu	4 311 203	3 615 875

g), h), i) Významné položky nákladov za poskytnuté služby, významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti a finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 015 336	2 831 052
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	6 500	6 500
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 500	6 500
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		

Ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	3 008 836	2 824 552
Údržba strojov a zariadení	328 550	241 264
Služby AVR	19 407	42 400
Služby licenčné	268 384	250 946
Preprava k zákazníkom	1 207 801	1 312 756
Nájomné	28 154	22 992
Prenájom externých pracovníkov	52 462	26 735
Provízia za predaj	585 754	558 804
Ostatné služby	518 324	368 655
Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, z toho	2 377 367	1 136 759
Poistenie áut a majetku	69 175	66 901
Refakturácia nákladov	73 594	26 931
Odpis pohľadávok z postúpenia	951 087	1 031 951
Odpis investícií	1 179 653	
Inventarizačné rozdiely	70 930	
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	32 928	10 976
Finančné náklady, z toho:	161 843	189 234
Kurzové straty, z toho:	2716	12 083
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	412	1 005
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	159 127	177 151
úroky	102 388	102 253
Bankové poplatky	55 654	72 458
Náklady na derivátové operácie	1085	2 440

(2) Výnosy a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Účtovná jednotka neúčtovala o nákladoch a výnosoch ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt.

(3) Náklady súvisiace so službami, ktoré boli poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou:

Text	Opis	Celková suma
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	audit účtovnej závierky	6 500
Náklady za iné uisťovacie služby		
Náklady na daňové poradenstvo		

Náklady na ostatné neauditorské služby		
--	--	--

(4) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	26 614 303	24 719 525
Tržby z predaja služieb	837 094	761 075
Tržby za tovar	241 597	158 708
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	27 692 994	25 639 308

Hlavné geografické oblasti odbytu sú uvedené v časti Čl. IV/1/a).

Čl. V

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

(1) Doplnujúce informácie k aktívam a pasívam**a) Informácie o podmienenom majetku**

Účtovná jednotka neúčtovala o podmienenom majetku.

b) Informácie o podmienených záväzkoch**(2) Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch**

Účtovná jednotka nemala finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.

(3) Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcí, odpísaných pohľadávok, pohľadávok a záväzkov z lízingu a podobne**Informácie o podsúvahových účtoch**

Účtovná jednotka v roku 2014 zaúčtovala na podsúvahové účty úrokový swap ku splátkovému úveru V SLSP v hodnote 776.565 €

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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		
Iné položky - zabezpečovací derivát úrokový swap	776 565	776 565

Čl. VI**Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

Po 31.12.2018 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

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

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Opis transakcie	Suma transakcie	Zostatok ku dňu účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov
AVR	Nakup materialu	308 540				
AVR	Nákup služieb	473 936				
AVR	Nákup majetku	32 500	30 000			
AVR	Prijatá pôžička	80 000				
AVR	Úroky z prij. Pôž.	351	144			
AVR	Predaj výrobkov	101 518				
AVR	Predaj služieb	3741				
AVR	Posk. pôžička	162 000	65 104			
AVR	Úroky z posk. Pôž.	1 642	1642			
AVR	Predaj majetku	13 815				
myWood	Predaj služieb	570	570			
myWood	Posk. pôžička	1 000	1 000			
myWood Pellets	Nákup materiálu	975				
myWood Pellets	Nákup služieb	7 908				
myWood Pellets	Predaj služieb	396 839	6 454			
myWood Pellets	Predaj výrobkov	1 106 134	7892			

myWood Pellets	Predaj majetku	110 000				
Rettmeier Freizeit	Nákup materiálu	248				
mayInvest	Licencne poplatky	268 384	19 799			
mayInvest	Prijatá pôžička	130 000	130 000			
Secatec	Úroky z prijatej pôžičky	2 535	16 769			
Hans Ch. Comberg	Úroky z prijatej pôžičky	8 454	4 262			
Ingrid Comberg	Úroky z prijatej pôžičky	11 138	5 615			
Carolin Rettenmeier	Úroky z prijatej pôžičky	1 059	534			
Christoph Kuoni	Úroky z prijatej pôžičky	6 948	4 060			
Helmut Rettenmeier	Úroky z prijatej pôžičky	2 261	2261			
mayInvest	Úroky z prijatej pôžičky	6 798	6 798			
Helmut Rettenmeier	Poskytnutá pôžička	41 450	114 721			

(2), (3) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b		
	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Odmeny z dôvodu výkonu funkcie *			
Záruky alebo iné zabezpečenia			
Celková suma	41 450		

poskytnutých pôžičiek k 31.12.	56 815		
Celková suma splatených pôžičiek k 31.12.			
Celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek k 31.12.			
Hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, zabezpečenia a pôžičky poskytnuté			
Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely			

* neuvádza sa vtedy, ak by takéto informácie umožnili identifikáciu finančnej situácie konkrétneho člena štatutárneho orgánu, dozorného orgánu alebo iného orgánu účtovnej jednotky

Čl. VIII

Ostatné informácie

(1) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa prideleno právo poskytovať služby vo verejnom záujme

Účtovná jednotka nemá pridelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

(2) Ak sa na účtovnú jednotku vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu a ktorej čistý obrát za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 eur, uvedú sa aj ďalšie informácie

Na účtovnú jednotku sa nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona.

(3) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, uvedie aj informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou

Na účtovnú jednotku sa nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona.

Čl. IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného

a	účetného obdobie b	c	d	e	obdobia f
Základné imanie zapísané do obchodného registra	3 319 393				3 319 393
Základné imanie nezapísané do obchodného registra					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	143 775			107 856	251 631
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	-1536	1 453			-82
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 306 308				2 306 308
Neuhradená strata minulých rokov	-8 420 887			2 049 265	-6 371 622
Účtovný zisk alebo účtovná strata	2 157 121	-263 283		-2157 121	--263 283
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny vlastného imania					
Zmeny účtované na úcte 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie zapísané do obchodného registra	3 319 393				3 319 393
Základné imanie nezapísané do obchodného registra					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	30 798			112 977	143 775
Ostatné kapitálové					

fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	-4 697	3 161			-1 536
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 306 308				2 306 308
Neuhrazená strata minulých rokov	-10 567 451			2 146 564	-8 420 887
Účtovný zisk alebo účtovná strata	2 259 541	2.157 121		-2 259 541	2 157 121
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny vlastného imania					
Zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

ČI. X

Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-297.088	2.511.885
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1.012.229	928.755
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	982.509	869.320
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-20.912	2.178
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	102.388	102.253
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		

A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-4
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	29	1.108
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-51.785	-46.100
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-1.043.270	-1.838.764
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-126.865	43.038
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1.138.057	-2.486.345
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-2.054.462	604.543
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	-328.129	1.601.876
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1.642	
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-5.885	-8.111
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 (-)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	-2.880	-2.880
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		

A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (–)		
A. 12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (–)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/–) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	-335.252	1.590.885
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (–)		
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (–)	-450.293	-1.672.293
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	588.102	423.856
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (–)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (–)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/–) (súčet B. 1. až B. 8.)		
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (–)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (–)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		

B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	137.809	-1.248.437
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so zvýšením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	440.799	-27.311
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	941.675	501.498
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-620.876	-578.809
C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	130.000	100.000
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-10.000	-50.000
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C.2.)	440.799	-27.311
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-96.503	-94.142

C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	-209.384	-156.260
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	134.912	-277.713
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-62.531	64.735
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	68.431	4.800
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5.900	69.535
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-29	-1.104
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5.871	68.431