TERMOSTAV
BRATISLAVA

# Výročná správa za rok 2018/19

Júl, 2019

# Obsah


| | |
|---|---|
| Základné údaje | 3 |
| Ekonomická a finančná pozícia | 4 |
| Zamestnanosť | 6 |
| Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku | 6 |
| Iné skutočnosti | 7 |
| Správa nezávislého audítora | 8 |
| Účtovná závierka k 30.4.2019 | 10 |

## Základné údaje

| | |
|---|---|
| Obchodné meno : | TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. |
| Sídlo : | Staviteľská 3, 831 04 Bratislava |
| Dátum založenia : | 19.10.2006 |
| Dátum vzniku : | 10.11.2006 |
| Zápis : | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., vl. č. 43024/B oddiel Sro |
| IČO: | 36 696 439 |
| DIČ: | 20 22 27 30 11 |
| Základné imanie: | 250 000 eur |
| Štatutárny zástupca : | Ing. Jan Ečer - konateľ |

Spoločnosť TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. zabezpečuje realizáciu žiaruvzdorných výmuroviek tepelných zariadení, dodávky sklárskych a keramických pecí, výstavbu a realizáciu vysokých továrenských komínov, ako i ďalšie práce v oblasti žiarotechniky, ako sú :

- Projektová činnosť v investičnej výstavbe priemyselných komínov, žiaruvzdorných výmuroviek tepelných agregátov a zariadení, tepelných izolácií a oceľových konštrukcii
- Inžiniersko-konzultačná činnosť v investičnej výstavbe priemyselných komínov, žiaruvzdorných výmuroviek tepelných agregátov a zariadení, tepelných izolácií a oceľových konštrukcií
- Realizácia opráv a rekonštrukcií priemyselných komínov, žiaruvzdorných výmuroviek tepelných agregátov a zariadení, tepelných izolácií a oceľových konštrukcii
- Kompletizácia dodávok tepelných agregátov
- Poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
- Vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie

Základné imanie spoločnosti je 250 000,00 EUR. Jediným spoločníkom spoločnosti je firma DITHERM, a. s., Mečislavova 7, Praha.

Výkonné vedenie spoločnosti: Ing. Miroslav Orgon – manažér obchodu a akvizícií
Ing. Zdeňka Grebáčová – manažér ekonomiky a financií
Ing. Peter Lohnický – manažér riadenia projektov

V priebehu roka 2018/19 nedošlo k zmenám vlastníka spoločnosti, štatutárneho zástupcu ani manažmentu spoločnosti.

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. sa v roku 2019 stala členom skupiny LIZMONTAGES Technologies (L.T.T.) so sídlom v Portugalsku. Skupina zahŕňa 28 spoločností pôsobiacich na štyroch kontinentoch sveta so zameraním na návrh, vývoj a montáže v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek.

Spoločnosť je držiteľom Zlatého certifikátu IMS a certifikátu IMS v rámci siete IQNet. Certifikácia potvrdzuje skutočnosť, že spoločnosť má v oblasti riadenia, bezpečnosti práce aj environmentu nastavené procesy v súlade s legislatívou, požiadavkami zákazníka a vedúce k neustálemu zlepšovaniu. V máji 2019 spoločnosť úspešne absolvovala dozorový audit v oblasti IMS, ktorý potvrdil správnosť nastavenia procesov a ich dodržiavanie a zabezpečuje optimalizáciu nákladov, znižovanie počtu reklamácií, presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí, budovanie firemnej kultúry, seriózność voči tretím subjektom a zlepšovanie celkového imidžu.

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o získala v roku 2018 aj certifikát SCC$^{P}$ („Safety Certificate for Contractors), ktorý je požadovaný od klientov v oblasti petrochemického priemyslu a rafinérií. V roku 2019 po absolvovaní dozorového auditu tento certifikát úspešne obhájila.

## Ekonomická a finančná pozícia

Spoločnosť TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. si implementáciou expanzných plánov, optimalizáciou procesov riadenia a opatreniami v oblasti znižovania nákladov čím si

zabezpečuje poprednú pozíciu na trhu v oblasti žiarotechniky oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Spoločnosť v hospodárskom roku 2018/19 vykázala zisk pred zdanením vo výške 368 888 eur a je v podstate na úrovni zisku v predchádzajúcom období. Celkové výnosy z hospodárskej činnosti spoločnosti v hodnotenom roku dosiahli hodnotu 3 813 tis. eur, čo je v porovnaní s rokom minulým nárast o takmer 10 %. Čistý obrat vzrástol v porovnaní s minulým rokom o 49 %. Nepomer medzi nárastom čistého obratu a celkových výnosov bol spôsobený štruktúrou výnosov, pričom v minulom roku spoločnosť vykázala podstatne vyšší výnos z predaného materiálu ako v aktuálnom roku.

V roku 2018/19 bola podstatná časť realizovaných projektov na Slovensku. Z celkového objemu bolo na Slovensku realizovaných až 82 % výkonov. Okrem toho sme realizovali projekty v Českej Republike, Taliansku, Ukrajine a Izraeli.

Zo štruktúry výkonov podľa jednotlivých segmentov vyplýva, že najvyšší obrat sme zaznamenali v oblasti priemyslu stavebných hmôt (cementárne) a v sklárskom priemysle. Vysoký obrat v týchto segmentoch bol hlavne z dôvodu generálnych opráv v oblasti sklárskeho priemyslu a priemyslu stavebných hmôt. Zvýšený obrat bol zaznamenaný aj v chemickom priemysle.

Realizáciu prác spoločnosť zabezpečovala v súlade s požiadavkami a platnými predpismi v oblasti BOZP a environmentu.

Náklady spoločnosti vo výške 3 444 tis. eur, predstavujú nárast oproti minulému roku o 10 %. Medziročný nárast bol spôsobený zmenou štruktúry a výšky nákladov, nakoľko realizované projekty boli náročnejšie na samotnú realizáciu a technologické postupy.

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. naďalej zabezpečuje optimalizáciu nákladov dôslednou aplikáciou nových systémov riadenia nákladov vo väzbe na maržu jednotlivých zákaziek, ako aj v oblasti réžií.

Majetok spoločnosti je vo výške 2 001 tis. eur. Z posúdenia štruktúry majetku spoločnosti vyplýva, že podstatnú časť majetku tvorí obežný majetok. Jeho podiel na celkových aktívach činí takmer 94 %. Podstatnou časťou obežného majetku sú krátkodobé pohľadávky, ktorých hodnota k 30.4.2019 bola 1 590 953 eur a takmer celý objem pohľadávok je v lehote splatnosti. Situácia v oblasti zabezpečenia úhrad pohľadávok bola v hodnotenom období podstatne lepšia ako v minulom roku, kde pohľadávky do lehoty splatnosti predstavovali 44 % celkového objemu.

Ďalšou podstatnou zložkou obežného majetku sú finančné účty v celkovej výške 147 tis. eur. Zásoby vo výške 127 tis. eur boli vyššie ako v predchádzajúcom roku. Nárast v oblasti zásob však neovplyvnil negatívne ukazovatele v tejto oblasti, nakoľko ide o materiál, ktorý bude použitý v nasledujúcom roku na zabezpečenie realizácie zákaziek.

Podstatnú časť vlastného imania a záväzkov tvoria záväzky. Celkový objem záväzkov k 30.4.2019 je 1 102 648 eur, pričom štruktúra záväzkov je nasledovná :

- rezervy 72 649 eur
- dlhodobé záväzky 58 273 eur
- krátkodobé záväzky 971 726 eur

Tvorba rezerv bola v aktuálnom období vyššia ako v predchádzajúcom a mala negatívny vplyv na objem nákladov. V krátkodobých záväzkoch tvoria najväčšiu časť objemu záväzky z obchodného styku, pričom záväzky po lehote splatnosti tvoria necelých 20 % celkového objemu a ich priemerná doba po lehote bola iba 10 dní.

Podrobné informácie o vyššie uvedených skutočnostiach sú uvedené v účtovnej závierke, ktorá je súčasťou tejto výročnej správy.

## Zamestnanosť

Priemerný počet zamestnancov v roku 2018/19 bol 29 osôb, rovnako ako v minulom období. Spoločnosti sa podarilo zastabilizovať stav zamestnancov a zastaviť pokles hlavne v kategórii robotníkov, ktorý bol zaznamenaný v roku 2016/17. Spoločnosť však naďalej vyvíja aktivity smerujúce k zvýšeniu počtu zamestnancov v remeselných profesiách.

## Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018/19

Valné zhromaždenie rozhodne o rozdelení zisku spoločnosti za rok 2018/19. Návrh štatutárneho orgánu spoločnosti je nasledovný :

- preúčtovanie na nerozdelený zisk – 301 152,98 eur

## Iné skutočnosti

Spoločnosť TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť TERMOSTAV Bratislava, s.r.o., vzhľadom na predmet činnosti, nevykazovala žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. počas hospodárskeho roka 2018/19 nenadobudla žiadne obchodné podiely a akcie v iných spoločnostiach, nie je materskou spoločnosťou žiadnej spoločnosti.

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. predpokladá v nasledujúcom hospodárskom roku zvýšenie obratu v porovnaní v minulým rokom. Vzhľadom na obmedzený trh na Slovensku, bude potrebné tento hospodársky výsledok zabezpečiť vyššou expanziou spoločnosti najmä na zahraničnom trhu nie len v rámci EÚ ale i v tretích krajinách.

Svetlík – auditreal, s.r.o. licencia UDVA č. 326, Hrobákova 1, 851 02 B r a t i s l a v a

# SPRÁVA AUDÍTORA
## k 30.04.2019

**za účtovnú jednotku:** TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. Staviteľská 3,
831 04 Bratislava

**Obdobie:** k 30.04.2019

júl 2019

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

**Konateľovi spoločnosti TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. Staviteľská 3, 831 04 Bratislava**

**Správa z auditu účtovnej závierky**

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť"), ktorá obsahuje súvahu k 30. aprílu 2019, 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 30. aprílu 2019 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 jeho 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 nesprávnosti 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 nesprávnosti 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 zváženie či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou 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 za hospodársky rok 2018/2019 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.

Bratislava, 15. júla 2019

Svetlík – auditreal, s.r.o.

Licencia UDVA č. 326
Hrobákova 1, 851 02 Bratislava

Ing. Daniela Svetlíková
štatutárny auditor
Licencia SKAU č. 257

UZPODv14_1

Úč POD

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 30.04.2019

**Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.**
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

| Daňové identifikačné číslo | Účtovná závierka | Účtovná jednotka | | Mesiac | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022273011 | X riadna | X malá | Za obdobie od | 5 | 2018 |
| IČO 36696439 | mimoriadna | veľká | do | 4 | 2019 |
| SK NACE 43.29.0 | priebežná | (vyznačí sa x) | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od | 5 | 2017 |
| | | | do | 4 | 2018 |

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
TERMOSTAV Bratislava, s.r.o.

**Sídlo účtovnej jednotky**

Ulica: STAVITEĽSKÁ
Číslo: 3
PSČ: 83104
Obec: BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti
OR Okresného súdu Bratislava I - odd. s.r.o. vl. č. 43024/B

Telefónne číslo
Faxové číslo
E-mailová adresa

| Zostavená dňa: | Schválená dňa: | Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
|---|---|---|
| 12.07.2019 | . .20 | |

**Záznamy daňového úradu**

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

UZPODv14_2

Súvaha
ÚČ POD 1 - 01

DIČ 2022273011 IČO 36696439

| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74** | 01 | 3020600 | | 2001591 | |
| | | | 1019009 | | | 1585078 |
| A. | **Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21** | 02 | 1092592 | | 79727 | |
| | | | 1012865 | | | 27048 |
| A.I. | **Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)** | 03 | 844714 | | 1280 | |
| | | | 843434 | | | |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 04 | | | | |
| | | | | | | |
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 05 | 8463 | | | |
| | | | 8463 | | | |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 06 | | | | |
| | | | | | | |
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 07 | 834971 | | | |
| | | | 834971 | | | |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 08 | | | | |
| | | | | | | |
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 09 | 1280 | | 1280 | |
| | | | | | | |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | | | | |
| | | | | | | |
| A.II. | **Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)** | 11 | 247878 | | 78447 | |
| | | | 169431 | | | 27048 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | | | | |
| | | | | | | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | | | | |
| | | | | | | |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 247878 | | 78447 | |
| | | | 169431 | | | 27048 |

DIČ 2022273011 IČO 36696439

| Číslo riadku a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2 | Bežné účtovné obdobie Netto 2 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Peňažné toky finančných podnikov (029) + (085) (092A) | 15 | | | |
| 5. | Základné stado a ťažné zvieratá (029) + (086) (092A) | 16 | | | |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) (02K) (052) + (087) (09K) (092A) | 17 | | | |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) + (094) | 18 | | | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) + (095A) | 19 | | | |
| 9. | Opravná položka k nehmotnému majetku (1 – 097) + (– 098) | 20 | | | |
| A III. | **Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)** | 21 | | | |
| A III. 1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A) (062A) (063A) + (096A) | 22 | | | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou v prepojených účtovných jednotkách (062A) + (096A) | 23 | | | |
| 3. | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) + (096A) | 24 | | | |
| 4. | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) + (096A) | 25 | | | |
| 5. | Pôžičky v rámci podstatnej účasti medzi prepojenými účtovnými jednotkami (066A) + (096A) | 26 | | | |
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) + (096A) | 27 | | | |
| 7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A) (068A) (069A) (06XA) + (096A) | 28 | | | |

| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29 | | | | |
| 9. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 30 | | | | |
| 10. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ | 31 | | | | |
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 32 | | | | |
| B. | **Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71** | 33 | 1882990 | | 1876846 | |
| | | | 6144 | | | 1543769 |
| B.I. | **Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)** | 34 | 127712 | | 127712 | |
| | | | | | | 86558 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | 121108 | | 121108 | |
| | | | | | | 78879 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | 6604 | | 6604 | |
| | | | | | | 7679 |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | | | | |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | | | | |
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /198, 19X/ | 39 | | | | |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | | | | |
| B.II. | **Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)** | 41 | 10452 | | 10452 | |
| | | | | | | -8538 |
| B.II.1. | **Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)** | 42 | | | | |

Súvaha
ÚČ POD 1 - 01

DIČ 2022273011 IČO 36696439

| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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 derivatových operácií (373A, 376A) | 50 | | | | |
| 7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | | | | |
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | 10452 | | 10452 | |
| | | | | | | -8538 |
| B.III. | **Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)** | 53 | 1597097 | | 1590953 | |
| | | | 6144 | | | 1391611 |
| B.III.1. | **Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)** | 54 | 1588131 | | 1581987 | |
| | | | 6144 | | | 1379326 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | | | | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | | | | |

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022273011 IČO 36696439

| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 1588131 | 6144 | 1581987 | 1379326 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | | | | |
| 6. | Sociálne poistenie (336A) - /391A/ | 62 | | | | |
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | 248 | | 248 | 451 |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 378A) | 64 | | | | |
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 8718 | | 8718 | 11834 |
| **B.IV.** | **Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)** | **66** | | | | |
| B.IV.1. | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 67 | | | | |
| 2. | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68 | | | | |
| 3. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 69 | | | | |
| 4. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ | 70 | | | | |

| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.V. | **Finančné účty r. 72 + r. 73** | 71 | 147729 | | 147729 | |
| | | | | | | 74138 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 10464 | | 10464 | |
| | | | | | | 14437 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) | 73 | 137265 | | 137265 | |
| | | | | | | 59701 |
| C. | **Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)** | 74 | 45018 | | 45018 | |
| | | | | | | 14261 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | | | | |
| | | | | | | |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 12350 | | 12350 | |
| | | | | | | 14261 |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | | | | |
| | | | | | | |
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 | 32668 | | 32668 | |
| | | | | | | |

| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|---|---|---|---|---|
| | **SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141** | 79 | 2001591 | 1585078 |
| A. | **Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100** | 80 | 898943 | 597790 |
| A.I. | **Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)** | 81 | 250000 | 250000 |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 82 | 250000 | 250000 |
| 2. | Zmena základného imania +/- 419 | 83 | | |
| 3. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/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 | 25000 | 14845 |
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 88 | 25000 | 14845 |
| 2. | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) | 89 | | |

| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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 súčet (r. 94 až r. 96)** | **93** | | |
| A.VI.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 94 | | |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 95 | | |
| 3. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | | |
| **A.VII.** | **Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99** | **97** | 322790 | 63976 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | 322790 | 70783 |
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) | 99 | | -6807 |
| **A.VIII.** | **Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)** | **100** | 301153 | 268969 |
| **B.** | **Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140** | **101** | 1102648 | 987288 |
| **B.I.** | **Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)** | **102** | 58273 | 25027 |
| **B.I.1.** | **Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)** | **103** | | |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | | |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 107 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 108 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 109 | | |
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 110 | 31470 | |
| 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 | 26803 | 25027 |
| 10. | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) | 115 | | |
| 11. | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 116 | | |
| 12. | Odložený daňový záväzok (481A) | 117 | | |

| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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** | | |
| **B.IV.** | **Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)** | **122** | 971726 | 910785 |
| **B.IV.1.** | **Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)** | **123** | 773699 | 710803 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 124 | | |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125 | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 126 | 773699 | 710803 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 127 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 129 | | |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | | |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 44253 | 51058 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 27875 | 29337 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 104091 | 115051 |
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | | |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | 21808 | 4536 |
| **B.V.** | **Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138** | **136** | 72649 | 51476 |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 72649 | 51476 |
| 2. | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | | |
| **B.VI.** | **Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)** | **139** | | |
| **B.VII.** | **Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)** | **140** | | |
| **C.** | **Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)** | **141** | | |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | | |
| 2. | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 143 | | |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | | |
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | | |

Výkaz ziskov a strát
ÚČ POD 2 - 01

DIČ 2022273011 IČO 36696439

| Označenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť bežné účtovné obdobie 1 | Skutočnosť bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
|---|---|---|---|---|
| * | **Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)** | 01 | 3660412 | 2450367 |
| ** | **Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)** | 02 | 3811654 | 3469910 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 03 | | |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 04 | | |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 05 | 3660412 | 2450367 |
| IV. | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | 06 | -1075 | 3488 |
| V. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 07 | | |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 08 | 90343 | 924377 |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 09 | 61974 | 91678 |
| ** | **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 | 3439141 | 3101635 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | | |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 12 | 885844 | 493088 |
| C. | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | 13 | | |
| D. | Služby (účtová skupina 51) | 14 | 1604462 | 1057787 |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 811041 | 729743 |
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 574620 | 521153 |
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | | |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 206991 | 178883 |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 29430 | 29707 |
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 20 | 32904 | 5444 |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 21 | 22134 | 19540 |
| G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | 22134 | 19540 |
| 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 | 52439 | 770945 |
| I. | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) | 25 | -10 | 757 |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 30327 | 24331 |
| *** | **Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)** | 27 | 372513 | 368275 |

| Označenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť bežné účtovné obdobie 1 | Skutočnosť bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
|---|---|---|---|---|
| * | **Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)** | 28 | 1169031 | 902980 |
| ** | **Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44** | 29 | 1699 | 4097 |
| VIII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 30 | | |
| IX. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) | 31 | | |
| IX.1. | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) | 32 | | |
| 2. | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) | 33 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) | 34 | | |
| X. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) | 35 | | |
| X.1. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) | 36 | | |
| 2. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) | 38 | | |
| XI. | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) | 39 | | |
| XI.1. | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) | 40 | | |
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 41 | | |
| XII. | Kurzové zisky (663) | 42 | 39 | 4097 |
| XIII. | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii (664, 667) | 43 | | |
| XIV. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 44 | 1660 | |
| ** | **Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54** | 45 | 5324 | 2915 |
| K. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 46 | | |
| L. | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 47 | | |
| M. | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) | 48 | | |
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | 49 | 1882 | |
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | 1882 | |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | | |
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | 572 | 47 |
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | | |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 2870 | 2868 |

Výkaz ziskov a strát
ÚČ POD 2 - 01

DIČ 2022273011 IČO 36696439

| Označenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť bežné účtovné obdobie 1 | Skutočnosť bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
|---|---|---|---|---|
| *** | **Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)** | 55 | -3625 | 1182 |
| **** | **Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)** | 56 | 368888 | 369457 |
| R. | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 57 | 67735 | 100488 |
| R.1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 58 | 86725 | 90668 |
| 2. | Daň z príjmov odložená (+/-) (592) | 59 | -18990 | 9820 |
| S. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) | 60 | | |
| **** | **Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)** | 61 | 301153 | 268969 |

**Poznámky k účtovnej závierke k 30.4.2019**

zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ostatná novela č.MF/18009/2014-74 – FS č.10/2014)

a) Základné informácie o účtovnej jednotke:

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. |
| Sídlo: | Staviteľská 3, 831 04 Bratislava |
| Dátum založenia: | 19.10.2006 |
| Dátum vzniku: | 10.11.2006 |

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: - stavebné práce – realizácia opráv a rekonštrukcii priemyselných komínov, žiaruvzdorných výmuroviek tepelných agregátov a zariadení, tepelných izolácií a oceľových konštrukcii

c) Informácie o počte zamestnancov

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 29 | 29 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 29 | 29 |
| počet vedúcich zamestnancov | 3 | 3 |

d) Údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách : spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej spoločnosti.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: účtovná závierka k 30.4.2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z .z. o účtovníctve za obdobie od 1.5.2018 do 30.4.2019.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: 10.8.2018.

**C. Informácie o konsolidovanom celku:**

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

**D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:**

a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
d) výnosoch,
e) nákladoch,
f) daniach z príjmov,
g) údajoch na podsúvahových účtoch,
h) iných aktívach a iných pasívach,

i) spriaznených osobách,
j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
k) prehľade zmien vlastného imania,
l) prehľade peňažných tokov.

**E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:**

a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Účtovná závierka bola vypracovaná za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

b) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

K zmenám účtových zásad a metód nedošlo. Účtovné metódy a všeobecné zásady boli konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia. O nákladoch a výnosoch sa účtuje v momente ich vzniku, bez ohľadu na dátum úhrady, inkasa alebo deň vyrovnania iným spôsobom. Dodržuje sa zásada časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

| Č. | Názov položky | Spôsob oceňovania |
|---|---|---|
| 1. | Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený: | Obstarávacia cena |
| 2. | Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený: | Vlastné náklady |
| 3. | Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom): | Reálna hodnota |
| 4. | Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený: | Obstarávacia cena |
| 5. | Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený: | Vlastné náklady |
| 6. | Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom): | Reálna hodnota |
| 7. | Dlhodobý finančný majetok: | Obstarávacia cena |
| 8. | Zásoby obstarané kúpou: | Obstarávacia cena |
| 9. | Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: | Vlastné náklady |
| 10. | Zásoby obstarané inak (darom): | Reálna hodnota |
| 11. | ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: | Menovitá hodnota |
| 12.1. | Vlastné pohľadávky: | Menovitá hodnota |
| 12.2 | Kúpené pohľadávky: | Obstarávacia cena |
| 13. | Krátkodobý finančný majetok: | Obstarávacia cena |
| 14. | Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: | Menovitá hodnota |
| 15. | Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: | Menovitá hodnota |
| 16. | Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: | Menovitá hodnota |
| 17. | Deriváty: | Menovitá hodnota |
| 18. | Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: | Menovitá hodnota |
| 19. | Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: | Obstarávacia cena |
| 20. | Majetok obstaraný v privatizácii: | Bez náplne |
| 21. | Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov: | Menovitá hodnota |

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok :

Odpisový plán účtovných odpisov je zostavený na základe interného predpisu. Základom pre vyčíslenie odpisov sú metódy používané pri vyčíslení daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Majetok sa začina odpisovať počnúc mesiacom zaradenia majetku do používania. Zostatková hodnota majetku sa každoročne prehodnocuje s ohľadom na existujúcu možnosť zníženia hodnoty v dôsledku predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov z používania majetku v budúcnosti

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia: neposkytnuté

f) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období : nevykázané

**F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:**

a) **Dlhodobý nehmotný majetok** :

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku účtovného obdobia** | | 8463 | | 834971 | | 0 | 0 | 843434 |
| Prírastky | | | | | | 1280 | | 1280 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| **Stav na konci účtovného obdobia** | | 8463 | | 834971 | | 1280 | | 844714 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku účtovného obdobia** | | 8463 | | 834971 | | | | 843434 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| **Stav na konci účtovného obdobia** | | 8463 | | 834971 | | | | 843434 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku účtovného obdobia** | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| **Stav na konci účtovného obdobia** | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stav na začiatku účtovného obdobia** | | 0 | | | | | | 0 |
| **Stav na konci účtovného obdobia** | | 0 | | | | 1280 | | 1280 |

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** | | 8463 | | 834971 | | | | 843434 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| **Stav na konci účtovného obdobia** | | 8463 | | 834971 | | | | 843434 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku účtovného obdobia** | | 7380 | | 834971 | | | | 842351 |
| Prírastky | | 1083 | | | | | | 1083 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| **Stav na konci účtovného obdobia** | | 8463 | | 834971 | | | | 843434 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku účtovného obdobia** | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| **Stav na konci účtovného obdobia** | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku účtovného obdobia** | | 1083 | | | | | | 1083 |
| **Stav na konci účtovného obdobia** | | 0 | | | | | | 0 |

a) **Dlhodobý hmotný majetok**:

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci | 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** | | | 224850 | | | | | | 224850 |
| Prírastky | | | 73533 | | | | | | 73533 |
| Úbytky | | | 50505 | | | | | | 50505 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| **Stav na konci účtovného obdobia** | | | 247878 | | | | | | 247878 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku účtovného obdobia** | | | 197802 | | | | | | 197802 |
| Prírastky | | | 22134 | | | | | | 22134 |
| Úbytky | | | 50505 | | | | | | 50505 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| **Stav na konci účtovného obdobia** | | | 169431 | | | | | | 169431 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku účtovného obdobia** | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| **Stav na konci účtovného obdobia** | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stav na začiatku účtovného obdobia** | | | 27048 | | | | | | 27048 |
| **Stav na konci účtovného obdobia** | | | 78447 | | | | | | 78447 |

Tabuľka č. 2

| **Dlhodobý hmotný majetok** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci | 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** | | | 217027 | | | | | | 217027 |
| Prírastky | | | 7823 | | | | | | 7823 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| **Stav na konci účtovného obdobia** | | | 224850 | | | | | | 224850 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku účtovného obdobia** | | | 179346 | | | | | | 179346 |
| Prírastky | | | 18456 | | | | | | 18456 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| **Stav na konci účtovného obdobia** | | | 197802 | | | | | | 197802 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku účtovného obdobia** | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stav na konci účtovného obdobia** | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku účtovného obdobia** | | | 37681 | | | | | | 37681 |
| **Stav na konci účtovného obdobia** | | | | | | | | | |

b) Spôsob a výška **poistenia** dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: PZP a Havarijné poistenie vozidiel (Kooperativa, Allianz), poistenie ostatného majetku a prác – stavebnomontážne poistenie (Kooperativa)

c.1) **Dlhodobý nehmotný majetok**, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nevykázané

c.2) **Dlhodobý hmotný majetok**, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva – 4 motorové vozidlá kúpené na úver

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke: nevykázané

e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva: nevykázané

f) Majetok, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty: odpísaný v plnej hodnote

g) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku: nevykázané

h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie: nevykázané

i) **Štruktúra dlhodobého finančného majetku** : nevykázané

j) Obstarávacia cena zložiek **dlhodobého finančného majetku** : nevykázané

l) Zmeny v jednotlivých zložkách **dlhodobého finančného majetku**: nevykázané

k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku : nevykázané

m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nevykázané

n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania: nevykázané

o) Opravné položky k zásobám: nevykázané

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať: nevykázané

q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: nevykázané

r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania:

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. r) 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 | 6154 | | | 10 | 6144 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| **Pohľadávky spolu** | **6154** | | | **10** | **6144** |

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

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

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|---|---|---|---|
| a | B | c | d |
| **Dlhodobé pohľadávky** | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| **Dlhodobé pohľadávky spolu** | | | |
| **Krátkodobé pohľadávky** | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 1581987 | | 1591987 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 248 | | 248 |
| Iné pohľadávky | 8718 | | 8718 |
| **Krátkodobé pohľadávky spolu** | **1590953** | | **1590953** |

t) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia : nevykázané

u) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať: nevykázané

v) **Odložená daňová pohľadávka**: 10452 eur – vzťahuje sa na odpočítateľné dočasné rozdiely, možnosť umorovať daňovú stratu a možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky. Možno ju charakterizovať ako budúci nárok na zníženie dane z príjmov vypočítanej z dosiahnutého výsledku hospodárenia a po zohľadnení trvalých rozdielov.

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| Pokladnica, ceniny | 10464 | 14437 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 137265 | 59701 |
| Peniaze na ceste | 0 | 0 |
| **Spolu** | **147729** | **74138** |

x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku : nevykázané

y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nevykázané

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou,: nevykázané

zb) Informácie o vlastných akciách: nevykázané

zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| **Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:** | **12350** | **14261** |

| | | |
|---|---|---|
| Nájom | 5319 | 5319 |
| Poistné | 6124 | 7748 |
| Odvoz odpadu | 581 | 581 |
| Ostatné | 326 | 613 |

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| **Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:** | **32668** | **0** |
| Tržby za vlastné výkony patriace do bežného účtovného obdobia | 32668 | |

zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach **prenajímateľa**: nevykázané

## G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to:

1. Opis základného imania : splatené základné imanie 250 000 € - vklad jediného spoločníka

2. Hodnota upísaného vlastného imania: 250 000 €

3. Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období:

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|
| **Účtovný zisk** | **268969** |
| **Rozdelenie účtovného zisku** | **Bežné účtovné obdobie** |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 10155 |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | 6807 |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 252007 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| **Spolu** | **268969** |

4. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát: nevykázané

5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní: nevykázané

b) **Rezervy** :

Tabuľka č. 1

| **Názov položky** | **Bežné účtovné obdobie** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | B | C | d | e | f |
| **Krátkodobé rezervy, z toho:** | **51476** | **72649** | **51476** | | **72649** |
| Rezervy na dovolenky | 32432 | 34208 | 32432 | | 34208 |
| Rezerva na odmeny | 18678 | 33622 | 18678 | 0 | 33622 |
| Rezerva audit | 0 | 4449 | 0 | | 4449 |
| Rezerva DMV | 366 | 370 | 366 | | 370 |

Predpoklad použitia rezerv –hospodársky rok 2019/20.

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 | a | f |
| **Krátkodobé rezervy, z toho:** | **31001** | **51476** | **31001** | | **51476** |
| Rezervy na dovolenky | 31001 | 32432 | 31001 | | 32432 |
| Rezerva na odmeny | 0 | 18678 | 0 | 0 | 18678 |
| Rezerva DMV | 0 | 366 | 0 | | 366 |

c, d) Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti:

| **Názov položky** | **Bežné účtovné obdobie** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** |
|---|---|---|
| **Dlhodobé záväzky spolu** | **31470** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 31470 | 0 |
| **Krátkodobé záväzky spolu** | **971726** | **910726** |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 812861 | 77464 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 158865 | 833321 |

e) Hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia: nevykázané

f) Spôsob vzniku **odloženého daňového záväzku**: nevykázané

g) Záväzky zo sociálneho fondu:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| Začiatočný stav sociálneho fondu | 25027 | 23714 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 2986 | 2668 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | | |
| Čerpanie sociálneho fondu | 1210 | 1355 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 26803 | 25027 |

h) Vydané dlhopisy: nevykázané

i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci : nevykázané

i.2) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci : nevykázané

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období: nevykázané

k) Významné položky derivátov: nevykázané

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia: nevykázané

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach **nájomcu**: nevykázané

**H. Informácie o výnosoch:**

| Oblasť | Obrat v eur |
|---|---|
| Cementárne | 1743363 |
| Spaľovne | 244749 |
| Sklársky priemysel – sklárne | 1083766 |
| Hutnícky priemysel | |
| Chemický priemysel | 475917 |
| Energetika | 112617 |
| Ostatné | |

b) Zmeny stavu zásob nedokončenej výroby:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Konečný zostatok | Konečný zostatok | Začiatočný stav | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| A | b | c | D | e | f |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 6604 | 7679 | 4191 | 1075 | 3488 |
| **Spolu** | **6604** | **7679** | 4191 | **1075** | **3488** |
| Manká a škody | x | x | X | | |
| Reprezentačné | x | x | X | | |
| Dary | x | x | X | | |
| Iné | x | x | X | | |
| **Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze** | x | x | X | **1075** | **3488** |

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov: nevykázané

d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| **Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:** | **152316** | **1016055** |
| Tržby z predaja majetku | 3366 | 10000 |

| | | |
|---|---|---|
| Tržby z predaja materiálu | 8697 | 914377 |
| Zmluvné úroky z omeškania | 0 | 2500 |
| Poistné plnenie | 3186 | 2718 |
| DPH zo zahraničia | 8126 | 6041 |
| Preplatky poistného | 853 | |
| Výnos z postúpenej pohľadávky | | 0 |
| Prenájom zariadení | | 79140 |
| Posudky | 42460 | 0 |
| Ostatné | 7348 | 1277 |

e) Finančné výnosy :

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| **Finančné výnosy, z toho:** | **1699** | **4097** |
| Kurzové zisky | 39 | 4097 |
| Výnosové úroky | | 0 |
| Ostatné výnosy | 1660 | 0 |

f) Suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis: nevykázané

g) Suma čistého obratu :

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 3660412 | 2450367 |
| Tržby za tovar | | |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | | |
| **Čistý obrat celkom** | 3660412 | 2450367 |

**I. Informácie o nákladoch:**

a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| **Náklady na poskytnuté služby, z toho:** | **1604462** | **1057787** |
| Subdodávky | 1100819 | 673210 |
| Opravy a udržiavanie | 31801 | 13509 |
| Cestovné | 94674 | 70592 |
| Školenia | 9158 | 9015 |
| Posudky, merania | 36466 | 0 |
| Telefón | 5812 | 7719 |
| Ubytovanie | 121756 | 70839 |
| nájom | 86501 | 107460 |
| prepravné | 22006 | 17803 |
| Poradenské a právne služby | 19513 | 35916 |

b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| **Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:** | **1834679** | **2043848** |
| Spotreba materiálu | 885844 | 493088 |
| Osobné náklady | 811041 | 729743 |
| Dane poplatky | 32904 | 5444 |
| Zostatková cena predaného materiálu a majetku | 52439 | 770945 |
| Opravné položky | -10 | 757 |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 30327 | 24331 |
| Odpisy | 22134 | 19540 |

c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov :

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| **Finančné náklady, z toho:** | **5324** | **2915** |
| Kurzové straty | 572 | 47 |
| Nákladové úroky | 1882 | |
| Ostatné finančné náklady | 2870 | 2868 |

d) Opis a suma položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období: nevykázané

e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky auditorom:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| **Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:** | **2500** | **2500** |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 2500 | 2500 |

**J. Informácie o daniach z príjmov:**

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 368888 | x | x | 369457 | x | x |
| teoretická daň | x | 77466 | 21 | x | 77586 | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | 96954 | 20360 | 21 | 68121 | 14305 | 21 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | -52866 | -11101 | 21 | -5827 | -1223 | 21 |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Zmena sadzby dane | | | | | | |
| Iné | | | | | | |
| Spolu | 412976 | 86725 | 21 | 431751 | 90668 | 21 |
| Splatná daň z príjmov | | 86725 | 21 | | 90668 | 21 |
| Odložená daň z príjmov | | -18990 | 21 | | 9820 | 21 |
| Celková daň z príjmov | | 67735 | 21 | | 100488 | 21 |

**K . Údaje na podsúvahových účtoch: nevykázané**

**L. Informácie o iných aktivách a iných pasívach:**

a) **Podmienené záväzky** : nevykázané

b) Opis a hodnota **podmienených záväzkov voči spriazneným osobám** : nevykázané

c) **Podmienený majetok**: nevykázaný

**M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky:**

nevykázané

**N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:**

a,b) Zoznam obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa uvedie najmä – druh obchodu (napr. kúpa alebo predaj, tovar alebo služby, licenčné právo, pôžička) a finančná hodnota obchodu:

| Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka | Kód druhu obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu | |
|---|---|---|---|
| | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | d |
| Ditherm, a.s. | Služby –nákup | 27615 | 13395 |
| Ditherm, a.s. | Služby- predaj | 89000 | 111074 |

**O. Následné udalosti - informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky:**

a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledok okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien: nevykázané

b) Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: nevykázané

c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky: nevykázané

d) Prijaté rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti: nevykázané

e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku: nevykázané

f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne: nevykázané

g) Vydané dlhopisy a iné cenné papiere: nevykázané

h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky: nevykázané

i) Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napr. živelná pohroma: nevykázané

j) Získanie alebo odobratie licencii alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky: nevykázané

**P. Prehľad zmien vlastného imania**

**Bežné účtovné obdobie:**

| | |
|---|---|
| **Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:** | 597790 |

| | |
|---|---|
| **Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:** | 301153 |
| **Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:** | 898943 |
| *Dôvody zmien vlastného imania v členení:* | X |
| a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411): | |
| b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419): | |
| c) emisné ážio (účet 412): | |
| d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422): | 10155 |
| e) ostatné kapitálové fondy (účet 413): | |
| f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416): | |
| g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427): | |
| h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428): | 252007 |
| i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429): | 6807 |
| j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431): | 32184 |
| k) vyplatené dividendy: | |
| l) ďalšie zmeny vlastného imania: | |

**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:**

| | |
|---|---|
| **Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:** | 328820 |
| **Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:** | 268970 |
| **Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:** | 597790 |
| *Dôvody zmien vlastného imania v členení:* | X |
| a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411): | |
| b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419): | |
| c) emisné ážio (účet 412): | |
| d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422): | 3726 |
| e) ostatné kapitálové fondy (účet 413): | |
| f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416): | |
| g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427): | |
| h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428): | 70783 |
| i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429): | |
| j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431): | 194461 |
| k) vyplatené dividendy: | |
| l) ďalšie zmeny vlastného imania: | |

## R. Prehľad o peňažných tokoch pri použití nepriamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| | **Peňažné toky z prevádzkovej činnosti** | | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 368888 | 369457 |
| *A. 1.* | *Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-). (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)* | -9575 | 21336 |
| A. 1. 1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 22134 | 19540 |
| A. 1. 2. | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) | | |
| A. 1. 3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) | | |
| A. 1. 4. | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) | | |
| A. 1. 5. | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | | |
| A. 1. 6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | -30757 | 291 |
| A. 1. 7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | | |
| A. 1. 8. | Úroky účtované do nákladov (+) | 1882 | |
| 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 (-) | -39 | -31 |
| A. 1. 11. | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) | 572 | |
| A. 1. 12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) | -3367 | 1528 |
| A. 1. 13. | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) | | 8 |
| *A. 2.* | *Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov,* | -130031 | -584814 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A. 2. 1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | -252231 | -697453 |
| A. 2. 2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | 163355 | 59797 |
| A. 2. 3. | Zmena stavu zásob (-/+) | -41155 | 52842 |
| A. 2. 4. | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) | | |
| | ***Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)*** | ***229282*** | ***-194021*** |
| 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 (-) | -1882 | |
| A. 5. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | | |
| A. 6. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | | |
| | ***Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)*** | ***227400*** | ***-194021*** |
| A. 7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) | -81830 | -8837 |
| A. 8. | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | | |
| A. 9. | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) | | |
| ***A.*** | ***Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)*** | ***145570*** | ***-202858*** |
| | | | |
| | **Peňažné toky z investičnej činnosti** | | |
| B. 1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | -1280 | |
| B. 2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -73533 | -19352 |
| B. 3. | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) | | |
| B. 4. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | | |
| B. 5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | 3367 | 10000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| B. 6. | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) | | |
| B. 7. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | | |
| B. 8. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | | |
| B. 9. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | | |
| B. 10. | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | | |
| B. 11. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | | |
| B. 12. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | | |
| B. 13. | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-) | | |
| B. 14. | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) | | |
| B. 15. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-) | | |
| B. 16. | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | | |
| B. 17. | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | | |
| B. 18. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | | |
| B. 19. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | | |
| ***B.*** | ***Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)*** | ***-71446*** | ***-9352*** |
| | | | |
| | **Peňažné toky z finančnej činnosti** | | |
| *C. 1.* | *Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)* | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| C. 1. 1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) | | |
| C. 1. 2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+) | | |
| C. 1. 3. | Prijaté peňažné dary (+) | | |
| C. 1. 4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) | | |
| C. 1. 5. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) | | |
| C. 1. 6. | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) | | |
| 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. 2. | *Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)* | | |
| 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, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) | | |
| C. 2. 4. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) | | |
| C. 2. 5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | | |
| C. 2. 6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | | |
| C. 2. 7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) | | |
| 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 (+) | | |
| 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 (-) | | |
| C. 3. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | | |
| C. 4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| C. 5. | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-) | | |
| C. 6. | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+) | | |
| C. 7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-) | | |
| C. 8. | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) | | |
| C. 9. | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) | | |
| **C.** | ***Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)*** | | |
| **D.** | **Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)** | **74124** | **-212210** |
| **E.** | **Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)** | **74138** | **286317** |
| **F.** | **Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)** | **148262** | **74107** |
| **G.** | **Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)** | **-533** | **31** |
| **H.** | **Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)** | **147729** | **74138** |

**U. Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby: bez náplne**

**V. Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci: bez náplne**

**W. Informácie o službách vo verejnom záujme: bez náplne**