

Výročná správa za účtovné obdobie k 31. 12. 2018

**Obchodné meno
účtovnej jednotky:
Sídlo:
IČO:**

**Polyvlies Slovakia, s.r.o.
Priemyselná, 926 01 Sered'
36820431**

Obsah

- 1. Časť I – Identifikácia spoločnosti**
 1. Názov a sídlo spoločnosti
 2. Predmet činnosti spoločnosti
 3. Systém riadenia kvality
 4. Štatutárny orgán
 5. Spoločníci
 6. Menovitá hodnota podielov
 7. Priemerný počet zamestnancov
 8. Audítor

- 2. Časť II – Doplnujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát**
 1. Údaje zo súvahy
 2. Údaje z výkazu ziskov a strát
 3. Analýza finančnej situácie
 4. Štruktúra výnosov
 5. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
 6. Návrh na vysporiadanie straty

- 3. Časť III – Finančný a obchodný plán na rok 2019**
 1. Finančný plán
 2. Predpokladaný budúci vývoj podnikateľskej činnosti

ČLÁNOK I

Identifikácia spoločnosti

1. Názov a sídlo spoločnosti

| | |
|---|-----------------------------------|
| Názov spoločnosti: | Polyvlies Slovakia, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti: | 926 01 Sereď |
| Dátum založenia: | 18.08.2007 |
| Dátum zápisu do Obchodného registra: | 18.08.2007 |
| Obchodný register: | ORSR, Trnava, č.20504/T |
| IČO: | 36820431 |
| DIČ: | |
| IČ DPH: | |

2. Predmet činnosti spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je vývoj a výroba textilných výrobkov.

3. Systém riadenia kvality

Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001, a certifikátu SGS Öko Tex

4. Štatutárny orgán

konateľ: Gunnar Paul Beyer

5. Spoločníci

Polyvlies Beyer Invest GmbH
Hörstel 48 477
Spolková republika Nemecko

6. Menovitá hodnota podielov

| Podiel | Menovitá Hodnota |
|-------------------------------------|---------------------|
| Polyvlies Beyer Invest GmbH & Co.KG | 100% |
| | |

7. Priemerný počet zamestnancov

| Ukazovateľ | Zamestnanci spolu | z toho riadiaci zamestnanci |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Priemerný počet vo fyzických osobách | 35 | 3 |

8. Audítor

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo spoločnosť AMD AudiTax, s.r.o., číslo licencie UDVA 409, zodpovedný audítor Ing. Emília Konečná, číslo licencie UDVA 1023, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2018.

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky“ **individuálna účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti k 31.12.2018, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý skončil k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.**

ČLÁNOK II

Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

1. Údaje zo súvahy

v EUR

| STRANA AKTÍV | Stav k | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 31.12.18 | 31.12.17 | 31.12.16 |
| Spolu majetok | 6 209 460 | 6 216 565 | 5 731 178 |
| Neobežný majetok | 4 211 550 | 4 452 180 | 4 122 655 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 1 118 | 2 338 | 0 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 4 201 432 | 4 449 842 | 4 122 655 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 | 0 |
| Obežný majetok | 1 978 667 | 1 745 892 | 1 588 443 |
| Zásoby | 763 248 | 792 104 | 586 711 |
| Dlhodobé pohľadávky | 196 573 | 122 501 | 80 750 |
| Krátkodobé pohľadávky | 767 430 | 549 104 | 675 111 |
| Finančný majetok | 251 416 | 282 183 | 245 871 |
| Časové rozlíšenie | 19 243 | 18 493 | 20 080 |

v EUR

| STRANA PASÍV | Stav k | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 31.12.18 | 31.12.17 | 31.12.16 |
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 6 209 460 | 6 216 565 | 5 731 178 |
| Vlastné imanie | 629 190 | 472 577 | 583 742 |
| Základné imanie | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Kapitálové fondy | 1 957 476 | 1 457 476 | 1 457 476 |
| Fondy zo zisku | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | - 1 039 899 | - 928 734 | -1 017 799 |
| Výsledok hospodárenia bežného účt. obd. | -343 387 | - 111 165 | 89 065 |
| Záväzky | 5 580 270 | 5 743 988 | 5 147 436 |
| Rezervy | 24 746 | 20 111 | 17 033 |
| Dlhodobé záväzky | 2 876 474 | 2 375 977 | 2 451 830 |
| Krátkodobé záväzky | 2 107 130 | 2 474 220 | 1 503 133 |
| Bankové úvery a výpomoci | 571 920 | 873 680 | 1 175 440 |
| Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 |

1.1 Údaje o krátkodobých pohřadřvkach

v EUR

| Pohřadřvka | k 31.12.2018 | | k 31.12.2017 | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | Celkom | Po lehote splatnosti | Celkom | Po lehote splatnosti |
| Pohřadř. z obchod. styku – krřtkodobř | 767 430 | 80 491 | 548 661 | 20 618 |
| Daňovř pohřadřvky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inř pohřadřvky | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2 Údaje o krřtkodobř zřvřzkoch

v EUR

| Zřvřzok | k 31.12.2018 | | k 31.12.2017 | |
|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | Celkom | Po lehote splatnosti | Celkom | Po lehote splatnosti |
| Zřvřzky z obchodnřho styku | 1 790 727 | 0 | 2 179 987 | 94 233 |
| Voči zamestnancom | 35 872 | 0 | 25 572 | 0 |
| Zo sociřlnřho zabezpečenř | 22 476 | 0 | 16 293 | 0 |
| Štřt – daňovř zřvřzky | 21 930 | 0 | 16 290 | 0 |
| Přžičky - spriaznenř osoby | 235 000 | 0 | 235 000 | 0 |
| Inř zřvřzky | 1 125 | 0 | 1 078 | 0 |

1.3 Údaje o vlastnom imanř

Popis zřkladnřho imania

| Text | k 31.12.18 | k 31.12.17 |
|------------------------------|------------|------------|
| Zřkladnř imanie celkom v EUR | 50 000 € | 50 000 € |
| | | |
| | | |
| | | |

Popis a vřška zmien vlastnřho imania podřľa polořiek sřvahy

v EUR

| Text | Stav k 31.12.2018 | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vlastnř imanie celkom | 629 190 | 472 577 | 583 742 |
| Zřkladnř imanie | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Kapitřlovř fondy | 1 957 476 | 1 457 476 | 1 457 476 |
| Zřkonny rezervny fond | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Hospodřrsky vřsledok minulřch rokov | -1 039 899 | - 928 734 | -1 017 799 |
| Hospodřrsky vřsledok beřnřho roka | -343 387 | - 111 165 | 89 065 |

2. Údaje z výkazu ziskov a strát

v EUR

| Text | Skutočnosť v účtovnom období | | |
|---|------------------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 5 763 723 | 6 488 958 | 6 485 841 |
| Tržby z predaja tovaru | 1 096 730 | 1 800 036 | 1 838 581 |
| Výroba | 4 648 842 | 4 681 353 | 4 645 459 |
| Tržby z predaja DM a materiálu | 0 | 0 | 1 250 |
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 8 151 | 7 569 | 551 |
| Náklady na hospodársku činnosť | 6 088 353 | 6 543 535 | 6 305 224 |
| Náklady na predaný tovar | 1 004 413 | 1 608 522 | 1 626 673 |
| Spotreba materiálu, energie | 3 384 532 | 3 405 549 | 3 193 585 |
| Služby | 714 243 | 689 878 | 634 700 |
| Osobné náklady | 634 094 | 515 844 | 530 616 |
| Mzdové náklady | 420 548 | 342 897 | 361 740 |
| Náklady na sociálne poistenie | 152 161 | 121 873 | 128 203 |
| Sociálne náklady | 61 385 | 51 074 | 40 673 |
| Dane a poplatky | 9 620 | 9 755 | 9 277 |
| Odpisy a opravné položky DNM a DHM | 302 727 | 269 411 | 274 508 |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 38 724 | 44 576 | 35 865 |
| Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti | -334 630 | - 54 577 | 180 617 |
| Pridaná hodnota | 642 384 | 777 440 | 1 029 082 |
| Výnosové úroky | 0 | 0 | 7 |
| Nákladové úroky | 81 393 | 93 727 | 107 107 |
| Kurzové zisky | 0 | 0 | 0 |
| Kurzové straty | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné finančné náklady | 1 436 | 1 732 | 1 892 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -82 829 | -95 459 | - 108 992 |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti | -74 072 | -38 871 | - 17 440 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | -417 459 | -150 036 | 71 625 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -343 387 | -111 165 | 89 065 |

3. Analýza finančnej situácie

| Ukazovateľ / rok | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------------------------------|----------|----------|-------|
| Okamžitá likvidita | 0,11 | 0,11 | 0,16 |
| Pohotová likvidita | 0,42 | 0,34 | 0,61 |
| Bežná likvidita | 0,73 | 0,66 | 1,00 |
| Čistý pracovný kapitál | -651 542 | -850 829 | 4 560 |
| Viazanosť obežného majetku | 0,32 | 0,27 | 0,25 |
| Obrat celkových aktív | 0,89 | 1,04 | 1,11 |
| Obrat zásob | 7,21 | 8,19 | 10,87 |
| Doba obratu zásob | 50 | 45 | 33 |
| Doba obratu pohľadávok | 50 | 31 | 38 |
| Celková zadlženosť | 0,90 | 0,92 | 0,90 |
| Miera zadlženosti | 8,87 | 12,15 | 8,81 |
| Rentabilita aktív | -0,07 | -0,02 | 0,02 |
| Rentabilita vlastného kapitálu | -0,55 | -0,24 | 0,15 |

4. Štruktúra výnosov

| Položka / rok | v EUR | |
|--|------------------|------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Tržby za vlastné výrobky | 4 405 109 | 4 166 523 |
| Tržby za predaný tovar | 1 096 730 | 1 800 036 |
| Zmena stavu nedokončenej výroby | - 4 203 | 191 670 |
| Aktivácia | 244 686 | 316 860 |
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 8 151 | 13 869 |
| Spolu | 5 753 723 | 6 488 958 |

5. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemala v roku 2018 žiadne náklady na výskum a vývoj.

6. Návrh na úhradu straty za rok 2018

| Spôsob úhrady straty | Návrh na úhradu straty za rok 2018 |
|---|------------------------------------|
| Zníženie základného imania | |
| Úhrada zo štatutárnych fondov | |
| Úhrada z ostatných kapitálových fondov | |
| Úhrada straty spoločníkom | |
| Prevod na účet neuhradená strata minulých rokov | 343 387 |

ČLÁNOK III

Finančný a obchodný plán na rok 2019

1. Finančný plán

v tis. EUR

| Účet | Položka | Skutočnosť | | | plán |
|----------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 50 | Spotrebované nákupy | 4 820 258 | 5 014 071 | 4 388 945 | 4 450 000 |
| 51 | Služby | 634 700 | 689 878 | 714 243 | 500 000 |
| 52 | Osobné náklady | 530 616 | 515 844 | 634 094 | 500 000 |
| 53 | Dane a poplatky | 9 277 | 9 755 | 9 620 | 10 000 |
| 54 | Iné prevádzkové náklady | 35 865 | 44 576 | 38 724 | 30 000 |
| 55 | Odpisy | 274 508 | 269 411 | 302 727 | 200 000 |
| 56 | Finančné náklady | 108 999 | 95 459 | 82 829 | 70 000 |
| 59 | Daň z príjmov | - 17 440 | -38 871 | -74 072 | 40 000 |
| 5 | Náklady celkom | 6 396 784 | 6 600 123 | 6 097 120 | 5 800 000 |
| 6 | Výnosy celkom | 6 485 849 | 6 488 958 | 5 753 723 | 6 000 000 |
| | Rozdiel | 89 065 | -111 165 | - 343 397 | 200 000 |

2. Predpokladaný budúci vývoj podnikateľskej činnosti

Hlavné smery podnikania v nasledujúcom období:

V oblasti výroby: Zvýšenie produkcie

V oblasti zamestnanosti: Zvýšenie počtu zamestnancov zodpovedajúceho rastu produkcie

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 31.12.2018

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevypĺnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ę 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 2 0 2 2 4 3 8 4 4 0 | Účtovná závierka x riadna | Účtovná jednotka x malá | Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 8 |
| IČO 3 6 8 2 0 4 3 1 | mimoriadna | veľká | Za obdobie do 1 2 2 0 1 8 |
| SK NACE 1 3 . 9 6 . 0 | priebežná | (vyznačí sa x) | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7 |

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Polyvlies Slovakia, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PRIEMYSELNÁ

Číslo

4 6 5 5 / 1 4

PSČ

Obec

9 2 6 0 1 SEREĎ

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Trnava, Oddiel: Sro, vložka

číslo: 20504/T

Telefónne číslo

0 9 0 3 5 8 7 8 7 8

Faxové číslo

0 3 3 7 7 4 0 8 7 0

E-mailová adresa

s u t o v s k a @ a m d p a r t n e r s . s k

Zostavená dňa:

3 1 . 0 3 . 2 0 1 9

Schválená dňa:

3 1 . 0 5 . 2 0 1 9

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



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



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|-------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | Netto |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | | | |
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | | | |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | | | |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | | | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 19 | | | 5 7 1 4 3 8 |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 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 okrem 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 podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 26 | | | |
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | | | |
| 7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/ | 28 | | | |

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 2 4 3 8 4 4 0

IČO 3 6 8 2 0 4 3 1



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|---|----------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | Netto 3 |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| 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 | 1 9 7 8 6 6 7 | 1 9 7 8 6 6 7 | |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 34 | 7 6 3 2 4 8 | 7 6 3 2 4 8 | 1 7 4 5 8 9 2 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | 3 7 7 7 7 4 | 3 7 7 7 7 4 | 7 9 2 1 0 4 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | 1 2 5 9 7 6 | 1 2 5 9 7 6 | 3 4 5 6 8 7 |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | 2 3 7 8 7 1 | 2 3 7 8 7 1 | 2 5 1 5 5 8 |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | | | 1 1 6 4 9 2 |
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 39 | 2 1 6 2 7 | 2 1 6 2 7 | 7 8 3 6 7 |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | | | |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | 1 9 6 5 7 3 | 1 9 6 5 7 3 | 1 2 2 5 0 1 |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | | | |



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



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



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

| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|--|----------------|-----------------------|--|
| | | | 4 | 5 |
| | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 | 79 | 6 2 0 9 4 6 0 | 6 2 1 6 5 6 5 |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80 | 6 2 9 1 9 0 | 4 7 2 5 7 7 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 81 | 5 0 0 0 0 | 5 0 0 0 0 |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 82 | 5 0 0 0 0 | 5 0 0 0 0 |
| 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 | 1 9 5 7 4 7 6 | 1 4 5 7 4 7 6 |
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 87 | 5 0 0 0 | 5 0 0 0 |
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 88 | 5 0 0 0 | 5 0 0 0 |
| 2. | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (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 | - 1 0 3 9 8 9 9 | - 9 2 8 7 3 4 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | 2 9 0 9 7 4 | 2 9 0 9 7 4 |
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | 99 | - 1 3 3 0 8 7 3 | - 1 2 1 9 7 0 8 |
| 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 | - 3 4 3 3 8 7 | - 1 1 1 1 6 5 |
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 5 5 8 0 2 7 0 | 5 7 4 3 9 8 8 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 2 8 7 6 4 7 4 | 2 3 7 5 9 7 7 |
| 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 | 2 8 7 5 0 0 0 | 2 3 7 5 0 0 0 |
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 110 | | |
| 6. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 111 | | |
| 7. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | | |
| 8. | Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 113 | | |
| 9. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 114 | 1 4 7 4 | 9 7 7 |
| 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 | 2 7 0 1 6 0 | 5 7 1 9 2 0 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | 2 1 0 7 1 3 0 | 2 4 7 4 2 2 0 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 1 7 9 0 7 2 7 | 2 1 7 9 9 8 7 |
| 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 | 1 7 9 0 7 2 7 | 2 1 7 9 9 8 7 |
| 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 | 2 3 5 0 0 0 | 2 3 5 0 0 0 |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | | |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 3 5 8 7 2 | 2 5 5 7 2 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 2 2 4 7 6 | 1 6 2 9 3 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 2 1 9 3 0 | 1 6 2 9 0 |
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | | |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | 1 1 2 5 | 1 0 7 8 |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 2 4 7 4 6 | 2 0 1 1 1 |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 6 6 4 6 | 2 0 1 1 1 |
| 2. | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | 1 8 1 0 0 | |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 139 | 3 0 1 7 6 0 | 3 0 1 7 6 0 |
| 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 | | |



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



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | 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 | 6 4 2 3 8 4 | 7 7 7 4 4 0 |
| ** | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 29 | | |
| 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 úasti 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 úasti 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 | | |
| XIII. | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) | 43 | | |
| XIV. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 44 | | |
| ** | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 | 45 | 8 2 8 2 9 | 9 5 4 5 9 |
| 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 | 8 1 3 9 3 | 9 3 7 2 7 |
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | | |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | 8 1 3 9 3 | 9 3 7 2 7 |
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | | |
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | | |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 1 4 3 6 | 1 7 3 2 |



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

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie**

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Polyvlies Slovakia, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Priemyselná 4655/14, 926 01, Sereď

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností vývoj, výroba textilných výrobkov

Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | | |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 29 | 33 |
| Počet vedúcich zamestnancov | 29 | 33 |
| | 1 | |

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 31.05.2018

Čl. I (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

 riadna mimoriadna priebežná**Čl. I (4) Údaje o skupine**

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

Beyer Polyvlies Holding GmbH Co.KG, Horstel 484 77, SRN

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

Beyer Polyvlies Holding GmbH Co.KG, Horstel 484 77, SRN

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

Beyer Polyvlies Holding GmbH Co.KG, Horstel 484 77, SRN

(4) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

 Áno Nie

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

 Áno Nie

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 8 2 0 4 3 1

DIČ

2 0 2 2 4 3 8 4 4 0

1. Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov pri oslobodení podľa § 22 ods. 8:
Beyer Polyvies Holding GmbH Co.KG, Horstel 484 77, SRN

2. Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12:

Čl. II Informácie o orgánoch spoločnosti

Čl. II a) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II a) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

| Druh záruky / iné zabezpečenie | Hodnota záruky členov štatutárnych orgánov (BO) | Hodnota záruky členov dozorných orgánov (BO) | Hodnota záruky členov iných orgánov (BO) | Hodnota záruky členov štatutárnych orgánov (PO) | Hodnota záruky členov dozorných orgánov (PO) | Hodnota záruky členov iných orgánov (PO) |
|--------------------------------|---|--|--|---|--|--|
| | | | | | | |

Čl. II b) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II b) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

| Druh pôžičky | Hodnota pôžičky členov štatutárnych orgánov (BO) | Hodnota pôžičky členov dozorných orgánov (BO) | Hodnota pôžičky členov iných orgánov (BO) | Hodnota pôžičky členov štatutárnych orgánov (PO) | Hodnota pôžičky členov dozorných orgánov (PO) | Hodnota pôžičky členov iných orgánov (PO) |
|------------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| Celková suma poskytnutých pôžičiek | | | | | | |
| Celková suma splatených pôžičiek | | | | | | |
| Celková suma odpustených pôžičiek | | | | | | |
| Celková suma odpísaných pôžičiek | | | | | | |

Čl. II c) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II c) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti poskytnuté záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky

| Záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté členom orgánov spoločnosti | Hlavné podmienky (BO) | Hlavné podmienky (PO) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | | |

Čl. II d) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré je potrebné vyúčtovať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II d) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať

| Názov položky | Hodnota (BO) | Hodnota (PO) |
|---------------|--------------|--------------|
| | | |

Čl. III Informácie o prijatých postupoch

Čl. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

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

Áno Nie**Čl. III (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov****Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota**

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

| Ocenenie majetku a záväzkov | ÚJ má náplň (x) | Poznámka k oceneniu |
|--|-----------------|---------------------|
| Obstarávacou cenou | | |
| 1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou | x | |
| 2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou | x | |
| 3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere | | |
| 4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI | | |
| 5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou | | |
| 6. Záväzky pri ich prevzatí | | |
| Vlastnými nákladmi | | |
| 1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou | | |
| 2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | x | |
| 3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou | | |
| 4. Príchovky a prírastky zvierat | | |
| Menovitou hodnotou | | |
| 1. Peňažné prostriedky a ceny | x | |
| 2. Pohľadávky pri ich vzniku | x | |
| 3. Záväzky pri ich vzniku | x | |

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

| Ocenenie majetku a záväzkov | ÚJ má náplň (x) | Poznámka k oceneniu |
|---|-----------------|---------------------|
| Reálnou hodnotou | | |
| 1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti | | |
| 2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti | | |
| 3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve | | |
| 4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní | | |
| 5. Drahé kovy v majetku fondu | | |
| Hodnotou zistenou metódou vlastného imania | | |
| Iné | | |
| 1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci | | |
| 2. Daň z príjmov - splatná | | |

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

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

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

spôsobom A účtovania zásob spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

 váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob) iným spôsobom:**Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv**

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

v nominálnej hodnote, rezervy na dovolenku-odhad podľa priemerky miezd

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu

 Dlhodobý nehmotný majetok

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

 Dlhodobý hmotný majetok:

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

 Dlhodobý hmotný majetok:

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

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

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

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|---------------------|------------------|----------------|-----------------|
| motorové vozidla | 4 roky | | rovnomerná |
| technologická linka | 4-10 rokov | | rovnomerná |
| vysekávacie formy | 4-6 rokov | | rovnomerná |
| budova | 33 rokov | | rovnomerná |
| softwer | 2 roky | | lineárna |

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**Čl. IV (3) Informácie o záväzkoch****Čl. IV (3) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov**

Čl. IV (3) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

| Záväzky | Hodnota (BO) | Hodnota (PO) |
|---|--------------|--------------|
| záväzky voči spoločnosti v konsolidovanom celku | 2 875 000 | 2 000 000 |

Čl. IV (3) b) Informácie o zabezpečených záväzkoch

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 8 2 0 4 3 1

DIČ

2 0 2 2 4 3 8 4 4 0

Čl. IV (3) b) Celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov

| Spôsoby zabezpečenia záväzkov | Opis zabezpečenia záväzkov | Celková suma zabezpečených záväzkov |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Záložným právom | záložné právo na nehnuteľnosť | 508 800 |
| Zmluvné pokuty | | |
| Iné formy zabezpečenia | | |