

VÝROČNÁ SPRÁVA

2019



Obsah
História
Štatutárne orgány a organizačná štruktúra spoločnosti
Výrobný program
Obchodné aktivity
Finančná situácia spoločnosti
Súvaha
Výkaz ziskov a strát
Poznámky k účtovnej závierke
Prehľad vybraných ukazovateľov
Iné dôležité informácie

Prílohy:

Správa audítora k účtovnej závierke
Súlad údajov vo výročnej správe s účtovnou závierkou

Betliar, 18.06.2020

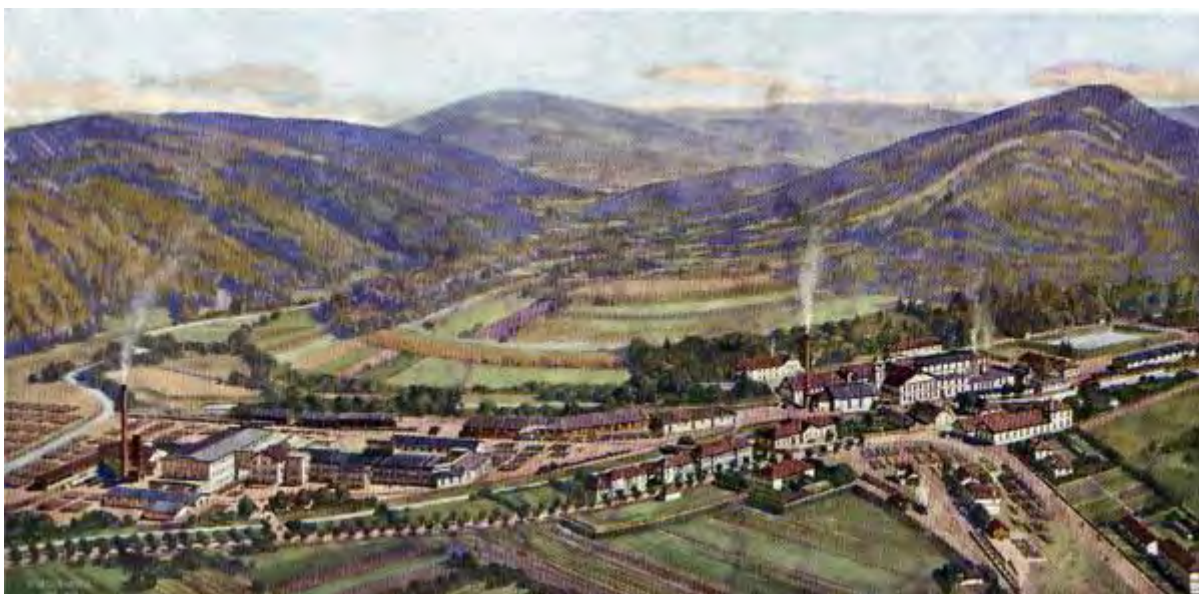
Ing. Ivan NOVÁK
predseda predstavenstva

Ing. Ján GAZDÍK
člen predstavenstva

HISTÓRIA - MÍLENIKY



- 1939** začiatok výroby školských zošitov na Slovensku - ručná výroba zošitov v tvrdej väzbe šitých niťou
- 1951** výroba sa sťahuje do novej zošitárne
- 1956** spustenie stroja na výrobu zošitových zložiek ROFA
- 1971** začiatok strojovej výroby poznámkových blokov na linke Bielomatik 1
- 1972** spustenie 1. zošitového kombajnu MZAK
- 1986** inštalácia plnoautomatickej linky na výrobu zošitov a poznámkových blokov Bielomatik 2 (P 23-49) s kapacitou 4.200 t/rok.
- 1989** BIELOMATIK 2, MZAK a ROFA (zošity) resp. BIELOMATIK 2 a BIELOMATIK 1 (bloky) spolu s ručnou výrobou doplnkového sortimentu zaznamenávajú najväčší objem výroby **9 318 ton** školských zošitov, poznámkových blokov, náčrtníkov, linkovaného papiera a kotúčikov do registračných pokladní
- 1996** Slavošovské papierené, š.p. sú včlenené do Severoslovenských celulózk a papierní, a.s. Ružomberok
- 2000** vznik akciovej spoločnosti NOTES, a.s. Slavošovce 
- 2002** založenie 100% dcérskej spoločnosti NOTES Bohemia, s.r.o. so sídlom v Brne 
- 2004** **13. februára** kúpa časti areálu bývalého Zdroja v Betliari



- 2005** **15. júla** v závode Betliar je vyrobená 1. paleta linkovaného papiera na Linkovačke
9. septembra vyrobený posledný zošit v Slavošovciach (druh 584)
1. novembra začína v závode Betliar kompletná prevádzka, vrátane administratívy
- 2006** **september** – inštalácia poloautomatickej linky na výrobu špirálových poznámkových blokov Bielomatik 3 (P 248/97)

október – inštalácia novej poloautomatickej baličky HUGO BECK za Bielomatik 2
- 2007** **apríl** – inštalácia rezačky POLAR 115X s automatickou zdvíhacou plošinou paliet

december – kolaudácia a odovzdanie do užívania novej manipulačno-skladovej haly s plochou 1 944 m²
- 2009** **december** – inštalácia linkovačky BIELOMATIK 4 (P 15-81) s kapacitou 6.400 t/rok.
- 2010** **júl** – inštalácia zariadení na výrobu plastových euroobalov (extruder + konfekčná linka KIEFEL)
- 2010** **október** – úprava časti centrálného dvora – asfaltovanie 1.780 m²
- 2011** začiatok ručnej výroby RINGBLOKOV (kolieskových blokov)
- 2012** **november** – ukončenie výroby plastových euroobalov
- 2013** **máj** – inštalácia a spustenie zošitového stroja Bielomatik 5 (P 15-90E) s kapacitou 2.800 t/rok.
K zošitovému stroju dokúpená balička KALLFASS Universa 500
- 2014** **jún** – oprava oporného múra požiarnych nádrží – gabiony
- 2015** zavedenie technológie termorazby – dotlač loga na už hotový výrobok (OVERPRINT)
- 2018** **jún** – inštalácia novej baličky KALLFASS Universa 500 za zošitový stroj Bielomatik B2
- 2019** **január** – kolaudácia a odovzdanie do užívania novej skladovej haly s plochou 482 m²

júl – začiatok obstarávania nového zošitového stroja Line-O-Matic B6



ŠTATUTÁRNE ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo

Ing. Ivan NOVÁK
predseda predstavenstva

Ing. Ján GAZDÍK
člen predstavenstva

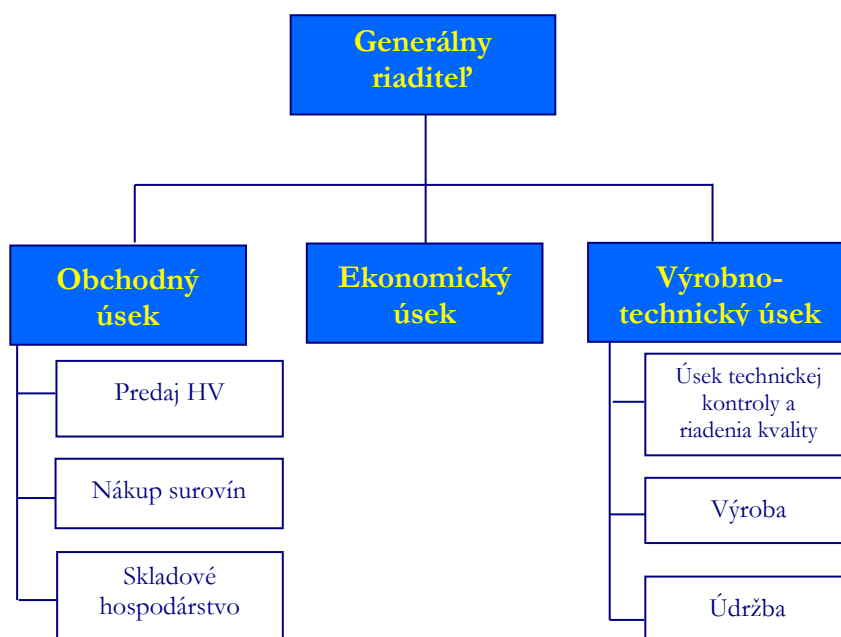
Mgr. Juraj KULCSÁR
člen predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Juraj KUBALA
predseda

Ing. Eva LEVRINCOVÁ
člen

Ing. Eva BARTOŠOVÁ
člen



VÝROBNÝ PROGRAM

❖ školské zošity

- z bezdreveného papiera
- z recyklovaného papiera
 - A4
 - A5
 - A6

❖ záznamové zošity

- z bezdreveného papiera
 - A4
 - A5

❖ záznamové knihy

- z bezdreveného papiera
 - A4
 - A5
 - A6

❖ poznámkové bloky

- z bezdreveného papiera
- z recyklovaného papiera
 - lepené
 - A4
 - A5
 - Flip-chart – 98 x 65 cm

➤ šité

- A4
- A5
- A6
- A7

➤ špirálované

- A4
- A5
- A6

➤ dvojité špirála TWIN-WIRE

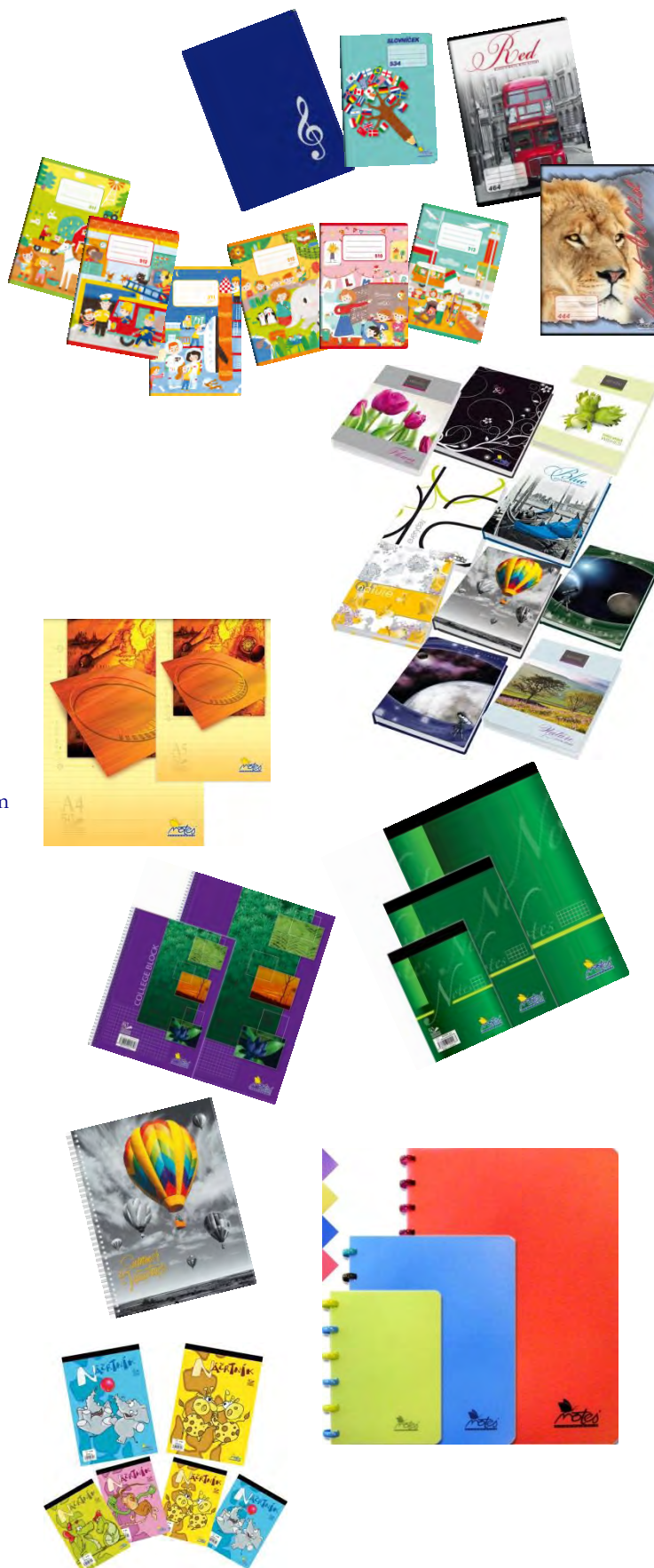
- A4
- A5
- A6

➤ RINGBLOKY (kolieskové)

- A4
- 210x165
- A6
- A7

náčrtníky

- A3
- A4
- A5



❖ skicárce

- A₃
- A₄



❖ náhradné náplne do karisblokov

- A₄
- A₅
- A₆



❖ nelinkované, linkované a štvorčekované dvojhárky

❖ výkresy

- A₁
- A₂
- A₃
- A₄



❖ rysy

- A₁
- A₂
- A₃
- A₄



❖ poznámkové kocky (špalíky)

❖ zložky farebného papiera

- 8 listové z farebného EKO papiera
- 20 listové z farebného EKO papiera
- 8 listové z lepiaceho papiera
- 8 listové zo samolepiaceho papiera (šité)



❖ školské dosky a boxy

- A₄
- A₅

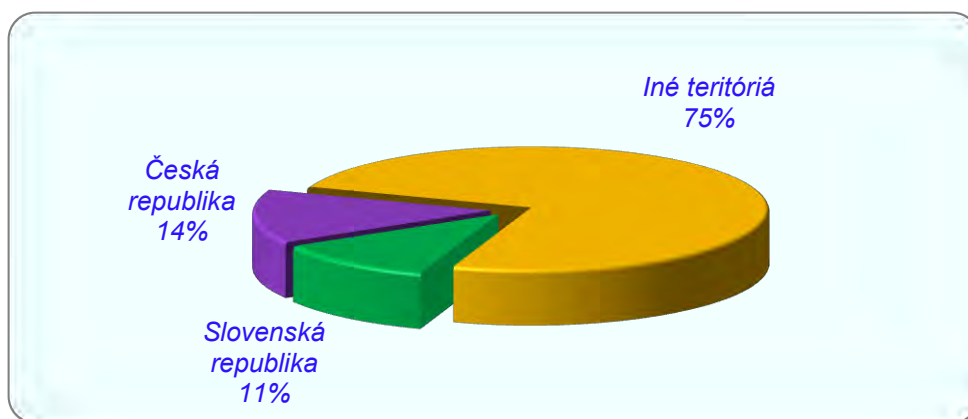


OBCHODNÉ AKTIVITY

V hodnotenom období sa opätovne kládol dôraz na plnenie záväzkov a očakávaní našich obchodných partnerov. Podstatou tejto úlohy je myslieť, plánovať a jednať vždy tak, aby to bolo v súlade s potrebami zákazníkov a obchodným prostredím.

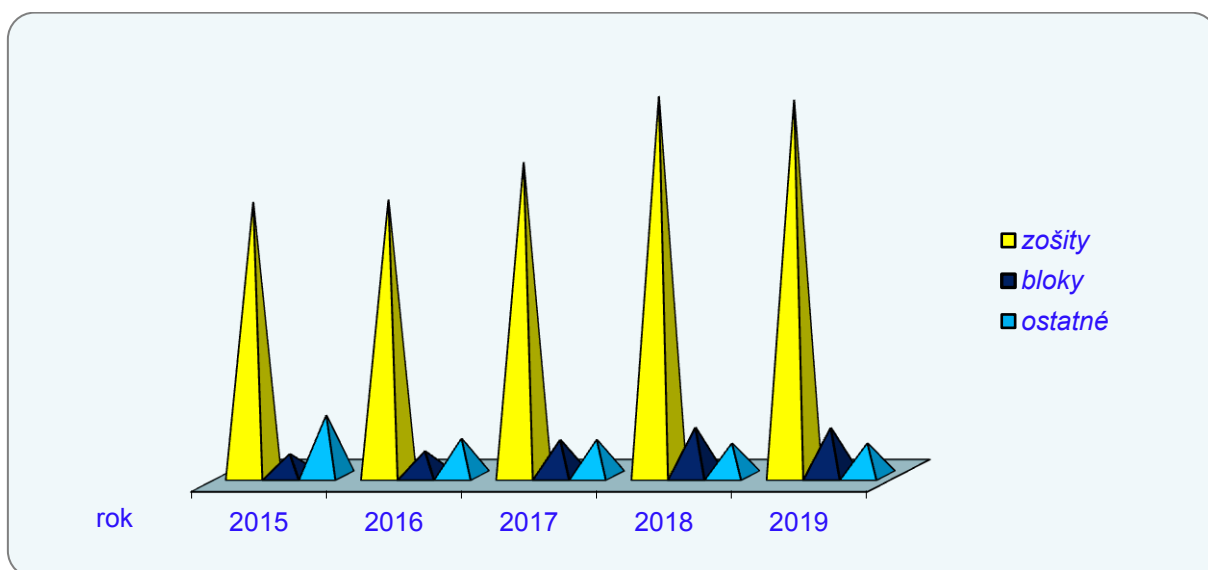
Predaj výrobkov podľa teritórií v roku 2019

Obchodné aktivity spoločnosti Notes, a.s. sa sústreďujú nielen k uspokojovaniu potrieb tuzemských odberateľov, ale v značnej miere k rozšíreniu exportného portfólia, čo spoločnosti zaručuje obchodnú a finančnú stabilitu.



Predaj nosných sortimentov a ostatných výrobkov v rokoch 2015 – 2019

Školské zošity zostávajú naďalej jednoznačným nosným produktom. Plánovanie výroby nosných a vedľajších produktov spoločnosti umožnilo efektívne využiť všetky strojové kapacity. Tento cieľ sa nám podarilo naplniť vyváženosťou štandardnej a zákazkovej výroby, čo nám umožnilo rovnomerne zaťažovať jednotlivé technologické celky.

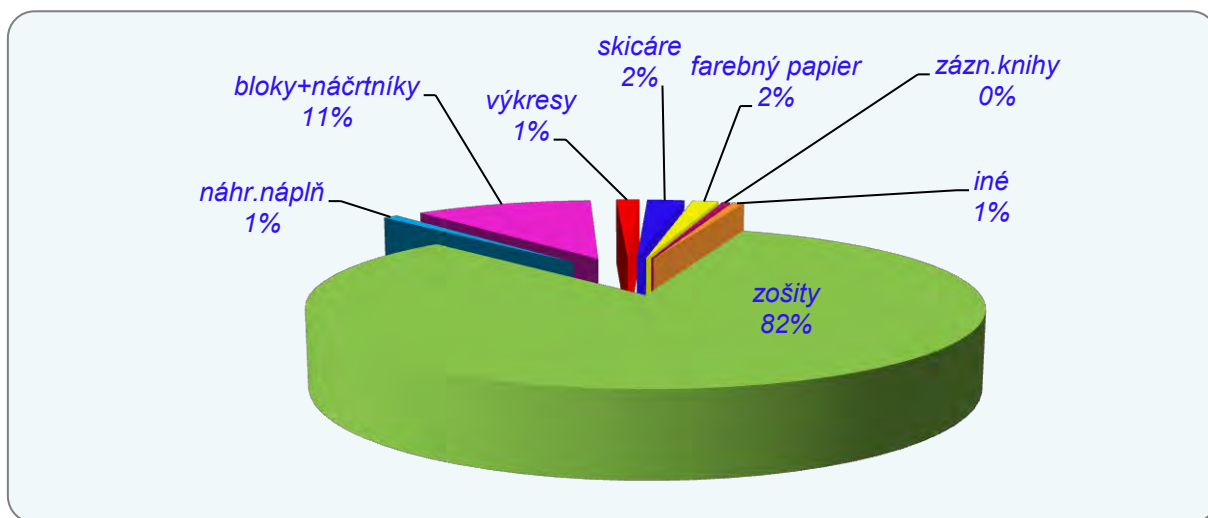


Sortimentná skladba predaných výrobkov v roku 2019

Základným sortimentom produktového portfólia spoločnosti Notes, a.s. ostávajú školské zošity, ktoré sú naďalej neodmysliteľnou súčasťou školskej výbavy konečných spotrebiteľov.

Teší nás, že v dobe moderných technológií a počítačovej techniky neklesá dopyt po tradičných školských a kancelárskych pomôckach.

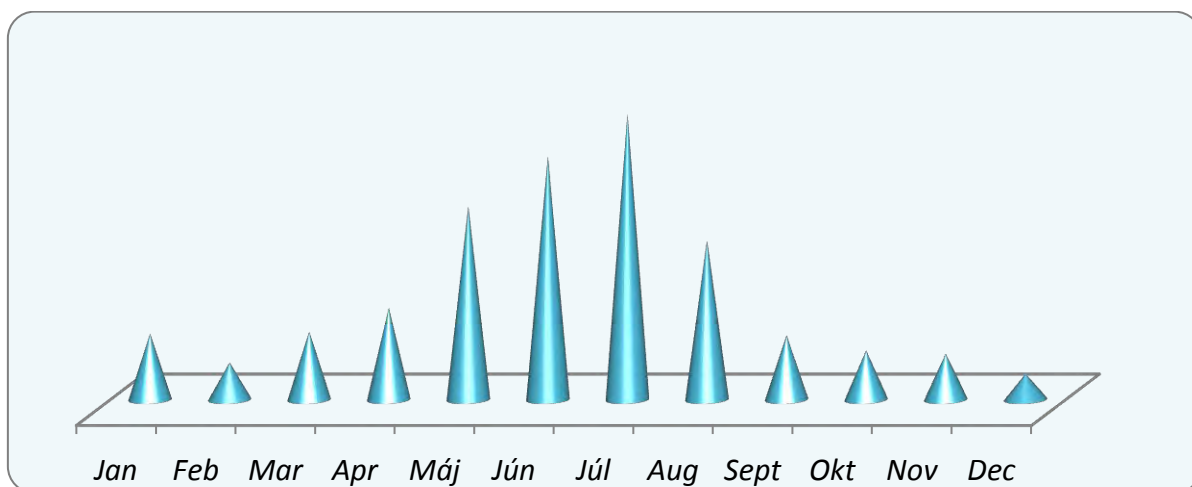
K tomuto výsledku nepochybne prispieva uvedenie nových, trendovo orientovaných dizajnov. V roku 2019 boli predstavené nové dizajny na náčrtníkoch, skicároch a niektorých kancelárskych produktoch. Taktiež sme zahájili výmenu dizajnov na 20 listových školských zošitoch. Dizajny sa inovovali aj na niektorých exportných sortimentoch.



Predaj školských zošitov podľa mesiacov v roku 2019

Predaj školských zošitov aj v roku 2019 potvrdil výraznú sezónnosť, ktorá je už tradične neodmysliteľnou súčasťou plánovania nákupu surovín, výroby, skladovania a predaja výrobkov spoločnosti, čo umožňuje plynule reagovať na potreby trhu, v ktorých sa odzrkadľujú výkyvy predaja školských zošitov.

Táto efektívna prispôsobivosť nám umožňuje udržanie vysokého štandardu poskytovaných služieb.



FINANČNÁ SITUÁCIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť NOTES, a.s. hospodárila v roku 2019 so svojimi prostriedkami efektívne. Dosiahnutý zisk za toto obdobie bol vo výške **246 899,18 €**. Spoločnosť zaznamenala síce pokles množstva produkcie o 8,4%, ale na strane tržieb eviduje mierny nárast o 1,9 %. So zníženým množstvom produkcie došlo aj k poklesu nákladov na hospodársku činnosť, a to o 6,9% . Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti bol ovplyvnený hlavne zmenou kurzu EURA voči iným menám a v roku 2019 a uskutočnenými menovými obchodmi na zabezpečenie pohľadávok v cudzej mene. V tejto oblasti bola dosiahnutá strata, čo negatívne prispelo k celkovému hospodárskemu výsledku spoločnosti. Celkový hospodársky výsledok je teda v porovnaní s účtovným obdobím 2018 o 10,5% nižší.

Produktivita práce z pridanej hodnoty v priemere na jedného zamestnanca bola na úrovni 21 981,7 €, čo predstavuje skoro rovnakú úroveň ako v minulom období (nárast o 0,04%).

Ukazovatele rentability nám poskytujú obraz pri meraní výsledkov podnikateľského úsilia. Ich hodnoty hovoria o efektívnom hospodárení spoločnosti v roku 2019.

Rentabilita vlastného kapitálu bola na úrovni 9,1% a hovorí o tom, ako spoločnosť zúročovala vložené vlastné zdroje do podnikania, teda, že na 100€ investovaného kapitálu pripadá 9,1€ čistého zisku.

Rentabilita tržieb bola 3,6%, v porovnaní s minulým obdobím je podiel čistého zisku pripadajúci na jednotku tržieb nižší o 12,1%, znížila sa zisková marža.

Finančná situácia spoločnosti je aj naďalej stabilná. Čo sa týka miery využívania cudzích zdrojov, tu môžeme vidieť pokles ukazovateľa zadlženosti o 12,1 % oproti roku 2018.

Celková zadlženosť 53,3% je v strede pásma optimálnych hodnôt v rámci tohto ukazovateľa (30-60%).

Definitívne sa v roku 2019 podarilo spoločnosť udržať stabilizovanú..

PREHEAD VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV

Ukazovateľ		Merná jedn.	r. 2019	r. 2018	Zmena oproti 2018
Výroba	Zošity	t	3 293,09	3 696,82	-10,9%
	Bloky	t	554,56	438,03	26,6%
	Ostatné	t	167,01	248,36	-32,8%
Tržby		€	6 934 670,32	6 804 493,67	1,9%
Podiel exportu na predaji		%	86,8%	87,8%	-1,1%
Hospodársky výsledok		€	246 899,18	275 735,9	-10,5%
Počet zamestnancov		osoby	74,60	74,3	0,4%
Priemerný mesačný zárobok		€	928,03	901,4	3,0%
Produktivita práce z pridanej hodnoty		€	21 981,7	21 972,4	0,04%
Rentabilita vlastného kapitálu		%	9,1%	11,0%	-17,8%
Rentabilita tržieb		%	3,6%	4,1%	-12,1%
Mzdová rentabilita		%	29,7%	34,3%	-13,4%

INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1. Neexistuje podnik, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov, pre ktoré je NOTES, a.s. dcérskym podnikom
2. Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom
3. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí
4. Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum
5. Spoločnosť má 100%-ný podiel v ovládanej osobe NOTES Bohemia, s.r.o., Horní 100/9, 639 00 Brno zapísanej v Obchodnom registri, vedenom Krajským súdom v Brne v oddiely C, vložke 41917 s IČO 26287978 s predmetom podnikania:
 - veľkoobchod
 - špecializovaný maloobchod
 - sprostredkovanie obchodu
6. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2019 (v €):

314 953,40	výsledok hospodárenia pred zdanením
58 028,88	daň z príjmov
10 025,34	odložená daň
246 899,18	čistý zisk - Návrh: ponechať HV nerozdelený

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

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

Údaje sa vyplňajú 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 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0	Účtovná závierka ☒ riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 9
IČO 3 6 1 9 5 7 5 8	mimoriadna	☒ veľká	do 1 2 2 0 1 9
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8

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

N O T E S , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

2 9 8

PSČ

Obec

0 4 9 3 6 S l a v o š o v c e

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

S p o l . j e z a p í s a n á v O b c h . r e g . O k r . s ú
d u K o š i c e I . O d d . S a , V l o ž k a č . 1 1 0 5 /

Telefónne číslo

Faxové číslo

+ 4 2 1 5 8 7 8 8 0 3 1 1

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 8 . 0 6 . 2 0 2 0

Schválená dňa:

1 8 . 0 6 . 2 0 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

UZPODv14_2		DÍČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0										IČO 3 6 1 9 5 7 5 8									
Súvaha Úč POD 1 - 01																					
Ozna- čenie 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	9 0 8 1 4 7 7					5 8 3 0 5 2 5													
			3 2 5 0 9 5 2										6 3 5 0 6 2 9								
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	5 7 4 1 9 8 0					2 4 9 1 0 2 8													
			3 2 5 0 9 5 2										2 1 7 4 2 4 6								
A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	8 0 4 2																		
			8 0 4 2										1 6 5								
A. I. 1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04																			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	8 0 4 2																		
			8 0 4 2										1 6 5								
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 2 7 6 0 6 7					2 0 3 3 1 5 7													
			3 2 4 2 9 1 0										1 7 1 6 3 0 6								
A. II. 1.	Pozemky (031) - /092A/	12	1 3 5 2 4					1 3 5 2 4													
													1 3 2 5 4								
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	2 4 2 5 8 9 2					1 1 2 7 9 9 3													
			1 2 9 7 8 9 9										1 0 4 8 8 8 2								
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 3 6 7 6 0 7					4 2 2 5 9 6													
			1 9 4 5 0 1 1										5 0 4 9 5 9								

UZPODv14_3		DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0										IČO 3 6 1 9 5 7 5 8										
Súvaha Úč POD 1 - 01																						
Ozna- čenie 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																			
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	5 4 3 2 5					5 4 3 2 5					1 4 9 2 1 1									
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	4 1 4 7 1 9					4 1 4 7 1 9														
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20																				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	4 5 7 8 7 1					4 5 7 8 7 1					4 5 7 7 7 5									
A.III. 1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	7 8 7 1					7 8 7 1					7 7 7 5									
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	4 5 0 0 0 0					4 5 0 0 0 0					4 5 0 0 0 0									
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																				

UZPODv14_4		DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0										IČO 3 6 1 9 5 7 5 8										
Súvaha																						
Úč POD 1 - 01																						
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
			1	Brutto - časť 1					Netto 2					Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
				Korekcia - časť 2										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	3 3 2 5 1 4 5										3 3 2 5 1 4 5									
													4 1 5 9 2 0 1									
B. I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 7 1 2 4 0 7										2 7 1 2 4 0 7									
													3 2 9 9 4 8 5									
B. I. 1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 2 5 9 6 3 7										1 2 5 9 6 3 7									
													1 2 6 1 9 5 7									
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	1 0 1 3 3 8										1 0 1 3 3 8									
													1 6 6 1 3 2									
3.	Výrobky (123) - /194/	37	1 2 4 2 9 6 7										1 2 4 2 9 6 7									
													1 7 6 9 7 1 8									
4.	Zvieratá (124) - /195/	38																				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	1 0 8 4 6 5										1 0 8 4 6 5									
													1 0 1 6 7 8									
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40																				
B. II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41																				
B. II. 1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42																				

UZPODv14_5		DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0										IČO 3 6 1 9 5 7 5 8										
Súvaha																						
Úč POD 1 - 01																						
Ozna- čenie 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																			
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43																				
1.b.	Pohl. z obch. styku v rámci podiel. účasti okrem pohl. voči prep. účt. 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																				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	6 0 5 7 6 5										6 0 5 7 6 5									
													8 3 9 2 7 9									
B.III. 1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	5 7 6 9 2 8										5 7 6 9 2 8									
													7 9 1 8 1 9									
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	2 9 0 8 9 0										2 9 0 8 9 0									
													2 9 5 1 1 1									
1.b.	Pohl. z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohl. voči prep. účt. jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56																				

UZPODv14_6		DĽ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0										IČO 3 6 1 9 5 7 5 8															
Súvaha																											
Úč POD 1 - 01																											
Ozna- čenie 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																							
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57		2 8 6 0 3 8							2 8 6 0 3 8							4 9 6 7 0 8									
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		1 4 0 3 7							1 4 0 3 7							3 0 6 7 5									
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64																1 6 3 2 4									
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65		1 4 8 0 0							1 4 8 0 0							4 6 1									
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 fin. majetok bez krátkodobého fin. majetku v prep. účt. 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																									

UZPODv14_7		DÍČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0										IČO 3 6 1 9 5 7 5 8										
Súvaha																						
Úč POD 1 - 01																						
Ozna- čenie 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																		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	6 9 7 3					6 9 7 3					2 0 4 3 7									
B.V. 1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	5 2 9 6					5 2 9 6														
													7 6 0 6									
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 6 7 7					1 6 7 7														
													1 2 8 3 1									
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 4 3 5 2					1 4 3 5 2														
													1 7 1 8 2									
C. 1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75																				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 4 3 5 2					1 4 3 5 2														
													1 7 1 8 2									
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77																				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78																				
Ozna- čenie 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	5 8 3 0 5 2 5										6 3 5 0 6 2 9									
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 7 2 2 8 3 0										2 4 9 9 4 4 3									
A. I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	6 7 3 4 2 9										6 7 3 4 2 9									
A. I. 1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	6 7 3 4 2 9										6 7 3 4 2 9									
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	1 3 4 6 6 8										1 3 4 6 6 7									
A. IV. 1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 3 4 6 6 8										1 3 4 6 6 7									
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89																				

UZPODV14_8																					
Súvaha		DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0										IČO 3 6 1 9 5 7 5 8									
Úč POD 1 - 01																					
Ozna- čenie	STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie						Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie											
a	b	c	4						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	- 8 2 9 6						1 5 2 1 6												
A.VI. 1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	- 8 2 9 6						1 5 2 1 6												
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95																			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96																			
AVII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 6 7 6 1 3 0						1 4 0 0 3 9 5												
AVII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 6 7 6 1 3 0						1 4 0 0 3 9 5												
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99																			
AVIII	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	2 4 6 8 9 9						2 7 5 7 3 6												
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 1 0 7 6 9 5						3 8 5 1 1 8 6												
B. I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 5 3 2 2 4 1						3 1 8 1 7 4 7												
B. I. 1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103																			
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104																			
1.b.	Závazky 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	2 3 9 0 4 0 0						3 0 5 0 4 0 0												
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111																			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112																			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113																			
9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	4 5 9 4						4 1 2 5												
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115																			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116																			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	1 3 7 2 4 7						1 2 7 2 2 2												

UZPODV14_9											
Súvaha											
Úč POD 1 - 01											

UZPODV14_10		DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0										IČO 3 6 1 9 5 7 5 8							
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01																			
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť'																
			bežné účtovné obdobie								bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
			1								2								
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	201	6 9 3 4 6 7 0								6 8 0 4 4 9 4								
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 203 až r. 209)	202	6 4 4 4 1 1 5								6 9 6 0 7 6 9								
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	203	9 2 7 7 4								1 1 0 8 2 2								
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	204	6 8 0 0 0 3 1								6 6 0 5 7 0 4								
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	205	4 1 8 6 5								8 7 9 6 7								
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	206	- 5 9 1 5 4 4								5 1 0 8 6								
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	207																	
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	208	2 1 6 7								1 1 5 5								
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	209	9 8 8 2 2								1 0 4 0 3 5								
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 211 + r. 212 + r. 213 + r. 214 + r. 215 + r. 220 + r. 221 + r. 224 + r. 225 + r. 226	210	6 1 0 8 9 0 3								6 5 6 0 8 9 7								
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	211	7 2 9 1 3								9 5 4 4 7								
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	212	3 8 7 9 1 5 0								4 3 7 5 0 0 0								
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	213																	
D.	Služby (účtová skupina 51)	214	7 5 1 2 2 5								7 5 2 5 8 3								
E.	Osobné náklady (r. 216 až r. 219)	215	1 2 1 5 0 9 8								1 1 5 0 3 6 4								
E. 1.	Mzdové náklady (521, 522)	216	8 3 0 7 7 7								8 0 3 7 1 5								
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	217	9 6 0 0								9 6 1 7								
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	218	3 0 4 8 9 6								2 9 1 2 6 0								
4.	Sociálne náklady (527, 528)	219	6 9 8 2 5								4 5 7 7 2								
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	220	1 4 1 8 4								1 5 6 7 4								
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 222 + r. 223)	221	1 5 9 0 4 4								1 5 3 0 8 6								
G. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	222	1 5 9 0 4 4								1 5 3 0 8 6								
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	223																	
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	224	1 3 5 0																
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	225																	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	226	1 5 9 3 9								1 8 7 4 3								
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 202 - r. 210)	227	3 3 5 2 1 2								3 9 9 8 7 2								

UZPODV14_11		DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0										IČO 3 6 1 9 5 7 5 8							
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01																			
Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť																
			bežné účtovné obdobie								bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
			1								2								
a	b	c																	
*	Pridaná hodnota (r. 203 + r. 204 + r. 205 + r. 206 + r. 207) - (r. 211 + r. 212 + r. 213 + r. 214)	228	1 6 3 9 8 3 8								1 6 3 2 5 4 9								
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 230 + r. 231 + r. 235 + r. 239 + r. 242 + r. 243 + r. 244	229	1 5 4 3 4 2								8 3 2 9 9								
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	230																	
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 232 až r. 234)	231																	
IX. 1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	232																	
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	233																	
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	234																	
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 236 až r. 238)	235																	
X. 1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	236																	
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	237																	
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	238																	
XI.	Výnosové úroky (r. 240 + r. 241)	239	9 5 5 3								9 4 3 7								
XI. 1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	240																	
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	241	9 5 5 3								9 4 3 7								
XII.	Kurzové zisky (663)	242	4 9 2 6 3								2 1 2 0 0								
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	243	9 5 2 5 7								5 1 9 2 0								
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	244	2 6 9								7 4 2								
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 246 + r. 247 + r. 248 + r. 249 + r. 252 + r. 253 + r. 254	245	1 7 4 6 0 1								1 3 2 3 7 1								
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	246																	
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	247																	
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	248																	
N.	Nákladové úroky (r. 250 + r. 251)	249	7 5 2 8								9 2 6 2								
N. 1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	250																	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	251	7 5 2 8								9 2 6 2								
O.	Kurzové straty (563)	252	5 3 1 9 4								4 4 3 5 8								
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	253	2 5 5 8 1								4 1 7 0								
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	254	8 8 2 9 8								7 4 5 8 1								

UZPODV14_12			DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0										IČO 3 6 1 9 5 7 5 8									
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01																						
Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť																			
			bežné účtovné obdobie										bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
			1										2									
a	b	c																				
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 229 - r. 245)	255	- 2 0 2 5 9										- 4 9 0 7 2									
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 227 + r. 255)	256	3 1 4 9 5 3										3 5 0 8 0 0									
R.	Daň z príjmov (r. 258 + r. 259)	257	6 8 0 5 4										7 5 0 6 4									
R. 1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	258	5 8 0 2 9										5 5 2 8 8									
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	259	1 0 0 2 5										1 9 7 7 6									
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	260																				
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 256 - r. 257 - r. 260)	261	2 4 6 8 9 9										2 7 5 7 3 6									

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

Článok I - Všeobecné informácie

1) Základné informácie o účtovnej jednotke

Firma: NOTES, a.s.

Ulica: 298

Obec: 049 36 Slavošovce

Dátum vzniku účtovnej jednotky: 14.01.2000

Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR

Dátum zápisu do OR: 14.01.2000

Dátum výpisu:

Zoznam výpisov číslo: Okr.súd Košice I.

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 1105/V

Predmet činnosti:

1. výroba tovaru z papiera a lepenky
2. výroba vlnitých papierov a lepenky a baliacich materiálov z papiera a lepenky
3. tlač-linkovanie v papierových výrobkoch
4. zámočníctvo
5. kovoobrábanie
6. veľkoobchod a maloobchod s papierom, lepenkou a výrobkami z papiera a lepenky
7. výroba domácich potrieb a školských potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera
8. výroba polypropylénových a polyetylénových fólií
9. výroba výrobkov z polypropylénových a polyetylénových fólií

2) Informácie o inej účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Zostavenie riadnej účtovnej závierky po ukončení roka – uzavretie účtovných kníh k
31.12.2019

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ

2	0	2	0	0	3	7	1	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 IČO

36195758

5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

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

b) Obchodné meno a sídlo ÚJ, ktorá zostavuje konsolidovanú účt. závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je ÚJ ako dcérska ÚJ, a ktorá je tiež začlenená do skupiny ÚJ uvedených v písmene a):

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

d) Údaj, či účtovná jednotka je materskou účt. jednotkou a či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a správu podľa §22 zákona o účtovníctve:
Nie

6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	75	74
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	63	75
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ Áno ☐ Nie

2) Zmeny účtovných zásad a metód: ☐ Áno ☒ Nie

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe s uvedením finančného vplyvu transakcií na účt. jednotku:

4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov:

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov §25 ZoU

ÚJ nakupovala v danom roku dlhodobý nehmotný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, ÚJ oceňovala obstarávacou cenou v zložení:

☐ Obstarávací cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

☐ dopravné ☐ provízie ☐ poisťné ☐ clo

ÚJ tvorila vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení:

☐ priame náklady ☐ nepriame náklady spojené s výrobou ☐ inak:

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

ÚJ v bežnom roku nakupovala dlhodobý hmotný majetok: ☒ Áno ☐ Nie

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☒ clo ☐ ostatné VON

ÚJ v bežnom roku tvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou: ☐ Áno ☒ Nie

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení

☐ priame náklady

☐ nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku

☐ inak:

ÚJ v bežnom roku vlastnila cenné papiere: ☒ Áno ☐ Nie

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

☐ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji

☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)

☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)

☒ inak:

nominálnou hodnotou vkladu v podniku s rozhodujúcim vplyvom

ÚJ nakupovala zásoby: ☒ Áno ☐ Nie

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupovala ÚJ podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl.2

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení:

☒ cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo ☐ ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

☒ pri prijíme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,

☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto:

VON

----- x výdaj zo skladu

PS zásob + príjem na sklad

Popis:

☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným ÚJ podľa popisu:

Pri vyskladení zásob sa používal

☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

☐ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

☒ iný spôsob: vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný denne

ÚJ tvorila v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou: ☒ Áno ☐ Nie

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou ÚJ oceňovala kombináciou skutočných vlastných nákladov (materiálové) a operatívnych – plánových nákladov (mzdové+ výrobná réžia)

ÚJ oceňovala peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky: ☒ Áno ☐ Nie

8) peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou

9) pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

ÚJ prijala darovaný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

10) majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

ÚJ má novozistený majetok pri inventarizácii: ☒ Áno ☐ Nie
 Novozistený majetok ÚJ oceňovala reálnou hodnotou.

Ocenenie majetku a záväzkov obstaraných inak:

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku:

c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv:

stanovené rezervy sa ocenili nominálnou hodnotou

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

e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:

f) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Vplyv zmeny Účt. odpisov na Daňové

Skupina majetku	Nadobúdacia cena	Zaradené	Účtovná Zostatková Cena 2015	Daňový odpis				Účtovný odpis			
				Doba odpisovania	odpis do	Ročný	Mesačný	Doba odpisovania	odpis do	Ročný	Mesačný
Stavby	2 275 394,94	2005	1 309 339,86	20 rokov	2025	113 936,00	9 494,67	30 rokov	2035	65 114,00	5 426,17
Stroje	650 193,00	2009-2013	481 173,00	6 rokov	2018	90 739,00	10 903,23	15 rokov	2023	39 501,00	3 291,75
						204 675,00	20 397,90			104 615,00	8 717,92
				Daňový odpis vyšší o:							
				100 060,00				8 338,33			

Skupina strojov:
 v Účt. Zost. Cene
 Bielomatik V. (ZUC 447 tis.)
 Nová linkovačka (ZUC 29 tis.)
 Balička (ZUC 43 tis.)
 Spolu: ZUC 519 tis.

☒ ÚJ používa účtovné odpisy nezávisle na daňových odpisoch. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania. Účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania majetku; pričom ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

☒ Podrobný účtovný odpisový plán po položkách vedie ÚJ s podporou softvéru, daňové odpisy sú v súlade so zákonom o dani z príjmov. ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného a kategóriu dlhodobého nehmotného majetku.

☒ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

ÚJ rozhodla o predĺžení predpokladanej doby používania skupiny majetku, a teda jeho opotrebenie premieta do nákladov od r. 2015 prostredníctvom rovnomerných odpisov

g) Informácia o poskytnutých dotáciách; pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie:

5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia a na vlastné imanie:

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

1) Informácie k položkám - AKTÍV SÚVAHY

a) Informácie o dlhodobom majetku za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy - nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	8 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,20
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	8 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,20
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	7 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877,00
Prírastky	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	8 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,20
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Úroky aktivované ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účt. obdobia č nehmotný majetok

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta-rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	8 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,20
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	8 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,20
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866,00
Prírastky	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	7 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	2 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,20
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20

b) Dôvody účtovania o dlhodobom nehmotnom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo:

c) Dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

a) Informácie o dlhodobom majetku za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy - hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	13 254,00	2 275 394,94	2 362 476,60	0,00	0,00	0,00	149 210,83	0,00	4 800 336,37
Prírastky	270,00	150 497,14	5 129,87	0,00	0,00	0,00	61 011,18	460 760,48	677 668,67
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 897,01	46 041,44	201 938,45
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	13 524,00	2 425 892,08	2 367 606,47	0,00	0,00	0,00	54 325,00	414 719,04	5 276 066,59
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	1 226 513,08	1 857 517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 030,81
Prírastky	0,00	71 385,79	87 493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 879,02
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	1 297 898,87	1 945 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 909,83
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	13 254,00	1 048 881,86	504 958,87	0,00	0,00	0,00	149 210,83	0,00	1 716 305,56
Stav na konci účtovného obdobia	13 524,00	1 127 993,21	422 595,51	0,00	0,00	0,00	54 325,00	414 719,04	2 033 156,76

Úroky aktivované ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účt. obdobia č hmotný majetok

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	13 254,00	2 275 394,94	2 249 094,57	0,00	0,00	0,00	81 810,00	26 787,00	4 646 340,51
Prírastky	0,00	0,00	137 555,67	0,00	0,00	0,00	204 956,50	72 105,15	414 617,32
Úbytky	0,00	0,00	24 173,64	0,00	0,00	0,00	137 555,67	98 892,15	260 621,46
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	13 254,00	2 275 394,94	2 362 476,60	0,00	0,00	0,00	149 210,83	0,00	4 800 336,37
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	1 161 398,08	1 795 730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 129,05
Prírastky	0,00	65 115,00	85 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 075,40
Úbytky	0,00	0,00	24 173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 173,64
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	1 226 513,08	1 857 517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 030,81
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	13 254,00	1 113 996,86	453 363,60	0,00	0,00	0,00	81 810,00	26 787,00	1 689 211,46
Stav na konci účtovného obdobia	13 254,00	1 048 881,86	504 958,87	0,00	0,00	0,00	149 210,83	0,00	1 716 305,56

b) Dôvody účtovania o dlhodobom hmotnom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo:

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

c) Dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0,00

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0,00
--	------

d) goodwill: dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu:
Komentár:

e) výskumná a vývojová činnosť: [] Áno [x] Nie

Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období: 0,00
Nekapitované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období: 0,00
Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období: 0,00
Komentár:

g), i), j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely PÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky PÚJ	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774,84
Prírastky	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	7 871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,54
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774,84
Stav na konci účtovného obdobia	7 871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,54

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely PÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky PÚJ	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 832,39	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 832,39
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	7 774,84	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 774,84
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 832,39	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 832,39
Stav na konci účtovného obdobia	7 774,84	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 774,84

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

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0,00
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnení v nadväznosti na položky súvahy, ak prostredníctvom tohoto umiestnenia vykonáva v inej ÚJ rozhodujúci, spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel na iných zlož. vlast. imania v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
CP a podiely v prepojenej ÚJ - podielová účasť v dcérskej ÚJ s rozhodujúcim vplyvom					
NOTES Bohemia, s. ro. Horní 98, 639 00 Brno, Česká republika V	100,00	100,00	198 362,72	28 180,10	7 871,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP a podiely, okrem prepoj. ÚJ - podielová účasť v inej ÚJ s podstatným vplyvom nad 20%					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP a podiely - zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DFM spolu	x	x	x	x	0

Osobitne uvedené príspevky do kapitálového fondu z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka

Vlastné imanie dc. spoločnosti: 5 040 000 CZK /25,408 = 198 362,72 EUR
 Výsledok hospodárenia dc. spoločnosti: 716 000 CZK/25,408 =28 180,10 EUR

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a výšku vlastného imania

Názov položky	Spôsob ocenenia	Suma	MD/DAL	Vplyv na výsledok	Vplyv na imanie
-----		0,00			
-----		0,00			
-----		0,00			

l) Informácie o podielových certifikátoch (konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných DP - uvádza sa ich počet a rozsah práv, ktoré predstavujú)

Ďalšie informácie k dlhodobému finančnému majetku

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

m) Opravné položky k zásobám v členení v nadväznosti na položky súvahy a dôvod ich tvorby, zúčtovania

Zásoby	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
Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zvieratá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zásoby spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	2 611 069,08
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0,00

Záložné právo Tatrabanka a.s. – zmluva o kontokorentnom úvere

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

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

Všeobecné údaje

1a.	Hodnota zmluvných výnosov vykázaných vo výnosoch v ÚO	----
1b.	Metóda použitá na určenie výnosov vykázaných za ÚO	----
1c.	Metóda použitá na zistenie stupňa dokončenia zákaz. výroby	----

1d. Opis spôsobu ak dochádza k priebežnému transferu vrátane indikátorov:

Neukončená zákazková výroba	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Celková suma vynaložených nákladov	0,00	0,00
Celková suma vykázaných ziskov	0,00	0,00
Suma prijatých preddavkov	0,00	0,00
Suma zadržanej platby	0,00	0,00

Neukončená zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Celková suma vynaložených nákladov	0,00	0,00
Celková suma vykázaných ziskov	0,00	0,00
Suma prijatých preddavkov	0,00	0,00
Suma zadržanej platby	0,00	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky za účtovné obdobie a dôvod tvorby a zaúčtovania opravných položiek

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči prepoj. ÚJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Najvýznamnejšie prechodne znehodnotené pohľadávky a výška opravnej položky

Dlžník	Menovitá hodnota pohľadávky	Opravná položka (suma)	OP %
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

q) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči prepoj. ÚJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	185 991,81	100 046,32	286 038,13
Pohľadávky voči prepoj. ÚJ	60 139,76	230 750,16	290 889,92
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky a dotácie	14 037,37	0,00	14 037,37
Iné pohľadávky	14 799,38	0,00	14 799,38
Krátkodobé pohľadávky spolu	274 968,32	330 796,48	605 764,80

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	330 796,48	366 540,67
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	274 968,32	472 738,26
Krátkodobé pohľadávky spolu	605 764,80	839 278,93
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0,00	0,00
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	576 928,05

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0,00
--	---	------

s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Text	Účtovný základ	Daňový základ	Rozdiel	Sadzba dane (%)	Odložená daňová pohľadávka
Dočasný rozdiel zostatkových cien odpisového majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové opravné položky k zásobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové opravné položky k pohľadávkam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpočet daňovej straty	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Závazky (náklady) podmienené zaplatením	3 679,98	0,00	3 679,98	21%	772,80
Iné	0,00	4 748,28	-4 748,28	21%	-997,14
Spolu:	x	x	x	x	-224,34

t) Zložky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobý FM v prepoj. ÚJ	0,00	0,00
Krátkodobý FM okrem prepoj. ÚJ	0,00	0,00
Vlastné akcie a vlastné podiely	0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého FM	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania a vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a výšku vlastného imania

Krátkodobý finančný majetok	Ocenenie	Suma	MD/DAL	Vplyv na výsledok	Vplyv na imanie
CP a podiely					X
Podiely - účet 061, 062				X	

--

v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku za účtovné obdobie a dôvod ich tvorby a zaúčtovania

Krátkodobý finančný majetok	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
Krátkodobý FM v prepoj. ÚJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobý FM bez prepoj. ÚJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstarávaný krátkodobý FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0,00
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	0,00

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

x) Informácie o vlastných akciách

1)

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií	
------------------------------------	--

2)

Nadobudnuté počas ÚO			Prevedené počas ÚO		
Počet	Menovitá hodnota	%hodnota na upísanom ZI	Počet	Menovitá hodnota	%hodnota na upísanom ZI
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

3)

Nadobudnuté počas ÚO		Prevedené na inú osobu počas ÚO	
Počet	Hodnota	Počet	Hodnota
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00

4)

V držbe k poslednému dňu ÚO			
Počet	Menovitá hodnota	Nadobúdacia hodnota	%podiel na upísanom ZI
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

y) Významné položky účtov časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00
	0,00
	0,00
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	14 351,92
poistenie	10 720,51
iné	3 631,41
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00
	0,00
	0,00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00
	0,00
	0,00

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

2) Informácie k položkám - PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

a.1.3) Údaje o základnom a vlastnom imaní

1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie

Text

BO

Základné imanie celkom: 673 428,80

Počet akcií (a.s.) 20 284

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.) 33,20

Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) 0,00

Hodnota upísaného vlastného imania 0,00

Hodnota splateného vlastného imania 0,00

Hodnota vlastných akcií vlastnených účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými 0,00

osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv 0,00

Splatené základné imanie 673 428,80

a.3) Hodnota upísaného vlastného imania

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri: 0,00

Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri Upísané Z toho nezaplatené

0,00 0,00

Komentár:

Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou ovládanými osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv

Akcie a podiely Hodnota akcií Podiel na základnom imaní

Komentár:

a.2.) Opis tvorby kapitálového fondu z príspevkov, najmä počet príspevkov a jednotlivé sumy príspevkov, ako aj opis vplyvu jeho tvorby na rozdelenie čistého zisku alebo iných vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti pre akcionárov alebo spoločníkov, ako aj na zvýšenie základného imania

a.4.) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanéj v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	275 735,86
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0,00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0,00
Prídel do sociálneho fondu	0,00
Prídel na zvýšenie základného imania	0,00
Úhrada straty minulých období	0,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	275 735,86
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0,00
Iné	0,00
Spolu	275 735,86

a.5) Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Opis položky Hodnota ziskov Hodnota strát

Komentár:

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0,00
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0,00
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0,00
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	0,00
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	0,00
Iné	0,00
Spolu	0,00

a.6) Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

Opis položky Zisk na akciu Podiel na základnom imaní

a.7) Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

b) Jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku a konci účtovného obdobia, tvorba, použitie, zrušenie a predpokladaný rok použitia rezerv

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	45 827,12	18 655,86	45 827,12	0,00	18 655,86
nevyčerpané dovolenky	45 827,12	18 655,86	45 827,12	0,00	18 655,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	39 365,00	45 827,12	39 365,00	0,00	45 827,12
nevyčerpané dovolenky	39 365,00	45 827,12	39 365,00	0,00	45 827,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 532 241,27	3 181 746,99
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti	2 532 241,27	3 181 746,99
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky spolu	510 109,53	310 563,86
Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti	510 109,53	310 563,86
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 532 241,27	3 181 746,99
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 532 241,27	3 181 746,99
Krátkodobé záväzky spolu	510 109,53	310 563,86
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	510 109,53	310 563,86
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00

e) Hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia

Záväzky Hodnota

Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva 0,00

Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať 0,00

Iné 0,00

Komentár:

f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Text	Účtovný základ	Daňový základ	Rozdiel	Sadzba dane (%)	Odložený daňový záväzok
Dočasný rozdiel zostatkových cien odpisového majetku	1 550 588,72	842 402,20	708 186,52	21%	148 719,17
Pohľadávky (výnosy) podmienené prijatím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	x	x	x	x	148 719,17

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 124,99	2 435,15
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 110,37	6 843,45
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0,00	0,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 110,37	6 843,45
Čerpanie sociálneho fondu	6 641,43	5 153,61
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 593,93	4 124,99

--

h) Vydané dlhopisy

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a forma zabezpečenia

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Charakter úveru
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver		2%		46 688,01	46 688,01	kontokorentný
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	
Krátkodobé finančné výpomoci						
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	

Forma zabezpečenia bankových úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

Záložné právo na zásoby a pohľadávky.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00
	0,00
	0,00
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00
	0,00
	0,00
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

--

3) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančný výnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
	a	b	c	d	e	f
Istina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančný náklad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Informácie o odloženej dani, body a-e, g)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	0,00
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0,00	0,00
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0,00	0,00
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0,00	0,00
Sadzba dane z príjmov	0,00	0,00

f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmu

P.č.	Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %
1	Výsledok hospodárenia pred zdanením		x	x
2	Teoretická daň (bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek)	314 953,40	66 140,21	21
3	Pripočítateľné položky spolu	12 794,33	2 686,81	21
4	Odpočítateľné položky	-51 419,71	-10 798,14	21
5	Odpočet daňovej straty			
6	Základ dane	276 328,02	58 028,88	21
7	Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia)			
8	Splatná daň z príjmov po úpravách	276 328,02	58 028,88	21
9	Odložená daň z príjmov	47 739,71	10 025,34	21
10	CELKOVÁ DAŇ PRÍJMOV	324 067,73	68 054,22	21

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohoto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0,00	0,00	0,00
FWD na GBP	441 123,70	0,00	441 123,70
FWD na CZK	117 389,26	0,00	117 389,26
FWD na USD	0,00	338 952,97	338 952,97
	0,00	0,00	0,00
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0,00	0,00	0,00
FWD na GBP	441 123,70	0,00	441 123,70
FWD na CZK	117 389,26	0,00	117 389,26
FWD na USD	0,00	338 952,97	338 952,97
	0,00	0,00	0,00

--

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00
FWD GBP	0,00	-5 514,76	0,00	0,00
FWD CZK	0,00	-683,79	0,00	0,00
FWD USD	0,00	1 086,20	0,00	0,00
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00
FWD GBP	0,00	-5 514,76	0,00	0,00
FWD CZK	0,00	-683,79	0,00	0,00
FWD USD	0,00	1 086,20	0,00	0,00

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe	456 342,23	0,00
Závazok vykázaný v súvahe	0,00	0,00
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch	0,00	0,00
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené	414 123,70	0,00
Spolu	870 465,93	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

1) Dopĺňajúce a vysvetľujúce informácie k položkám výnosov a nákladov

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a hlavných oblastí odbytu

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb zošity		Typ výrobkov, tovarov, služieb bloky		Typ výrobkov, tovarov, služieb ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	565 589,41	486 024,58	85 243,32	87 080,41	188 264,12	174 451,38
Export	4 913 650,86	4 879 628,18	639 418,97	641 262,23	407 864,25	337 257,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 479 240,27	5 365 652,76	724 662,29	728 342,64	596 128,37	511 708,87

b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; v prípade vzniku rozdielu medzi stavom netto na konci predch. účt. obdobia a stavom netto na konci bežného účt. obdobia sa uvádzajú dôvody vzniku rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	101 337,96	166 131,95	108 769,42	-64 793,99	57 362,53
Výrobky	1 242 966,66	1 769 717,80	1 775 994,75	-526 750,35	-6 276,95
Zvieratá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 344 304,62	1 935 849,75	1 884 764,17	-591 544,34	51 085,58
Manká a škody	x	x	x	0,00	0,00
Reprezentačné	x	x	x	0,00	0,00
Dary	x	x	x	0,00	0,00
Iné	x	x	x	0,00	0,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-591 544,34	51 085,58

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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:	98 821,92	104 034,80
Predaj dlhodobého majetku	4 800,00	1 147,50
Predaj materiálu	2 167,01	7,20
Zmluvné pokuty a penále	8 136,32	9 943,73
Predaj odpadového papiera a fólie	66 946,72	75 558,16
	0,00	0,00

e) Celková suma osobných nákladov, a to v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť, sociálne a zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie

Názov položky	Suma osobných nákladov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Mzdové náklady	840 376,92	813 331,64
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	8 454,67	10 153,29
Sociálna poisťovňa	208 966,11	201 194,74
Zdravotná poisťovňa	87 475,83	79 911,91
Iné osobné a sociálne náklady	69 824,78	45 771,86
Osobné náklady spolu	1 215 098,31	1 150 363,44

f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	154 342,75	83 298,99
Kurzové zisky, z toho:	47 642,40	20 746,26
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 621,13	453,86
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	105 079,22	62 098,87
Výnosy z derivát. operácií	95 257,05	51 920,53
Výnosové úroky	9 553,51	9 436,77
Iné	268,66	741,57

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

g) Opis a suma významných položiek nákladov na nákup služieb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov na poskytnuté služby, z toho:	751 225,14	752 582,90
Opravy a udržiavanie	40 138,51	24 252,89
Cestovné	10 789,67	15 142,28
Náklady na reprezentáciu	3 434,65	1 666,51
Náklady na inzerciu a reklamu	157 290,00	202 216,00
Prepravné	434 075,89	427 391,70

h) 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:	5 253 292,25	5 678 449,31
Spotreba materiálu, energie a ost. neskl. dodávok	3 879 149,72	4 374 999,47
Osobné náklady	1 215 098,31	1 150 363,44
Odpisy	159 044,22	153 086,40
	0,00	0,00
	0,00	0,00

i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	174 601,09	132 370,78
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	52 545,65	43 164,72
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	648,05	1 193,43
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	0,00	0,00
Náklady na dreivát. operácií	25 580,99	4 169,65
Ostatné náklady na fin. činnosť	88 298,69	74 581,10

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

2) Výnosy a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, pričom sa uvádza výška a charakter jednotlivých položiek takýchto nákladov a výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

3) Opis a celková suma nákladov na overenie individuálnej závierky audítorom alebo auditorskou spoločnosťou, iné uisťovacie služby, daňové poradenstvo a ostatné neauditorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo auditorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	2 000,00	2000,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2000,00	2000,00
iné uisťovacie auditorské služby	0,00	0,00
súvisiace auditorské služby	0,00	0,00
daňové poradenstvo	0,00	0,00
ostatné neauditorské služby	0,00	0,00

4) Suma čistého obratu podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností a hlavných geografických oblastí odbytu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	6 800 030,93	6 605 704,27
Tržby z predaja služieb	41 864,98	87 967,56
Tržby za tovar	92 774,41	110 821,84
Iné súvisiace výkony	0,00	0,00
Čistý obrat celkom	6 934 670,32	6 804 493,67

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

Geografické oblasti odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko výrobky	839 096,85	747 556,37
Tuzemsko služby	3 410,00	2 345,13
Tuzemsko tovar	69 407,94	87 510,66
EÚ výrobky	5 944 824,91	5 666 724,17
EÚ služby	37 654,98	74 372,43
EÚ tovar	23 366,47	23 311,18
Tretie krajiny výrobky	16 109,17	191 423,73
Tretie krajiny služby	800,00	11 250,00
Tretie krajiny tovar	0,00	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1) Informácie o iných aktívach a pasívach – podmienený majetok a záväzky

a) Podmienený majetok

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv	0,00	0,00
Práva z poisťných zmlúv	0,00	0,00
Práva z koncesionárskych zmlúv	0,00	0,00
Práva z licenčných zmlúv	0,00	0,00
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	0,00	0,00
Práva z privatizácie	0,00	0,00
Práva zo súdnych sporov	0,00	0,00
Iné práva	0,00	0,00

b) Podmienené záväzky (uvádza sa i hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám – čl.V bod 2)

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0,00	0,00
Z poskytnutých záruk	0,00	0,00
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0,00	0,00
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0,00	0,00
Z ručenia	0,00	0,00
Iné podmienené záväzky	0,00	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

2) Ostatné finančné povinnosti

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0,00	0,00
Z poskytnutých záruk	0,00	0,00
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0,00	0,00
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0,00	0,00
Z ručenia	0,00	0,00
Iné podmienené záväzky	0,00	0,00

3) Podsúvahové účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0,00	0,00
Majetok prijatý do úschovy	0,00	0,00
Pohľadávky z opcí	0,00	0,00
Záväzky z opcí	0,00	0,00
Odpísané pohľadávky	0,00	0,00
Iné položky	175 843,76	170 903,21

Iné položky: evidovaný drobný majetok v obstar. cene účtovaný priamo do spotreby (DrHM – obstar.cena menšia ako 1 700 EUR, DrNM – obstar.cena menšia ako 2 400 EUR)

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách

1) Transakcie medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

a) Zoznam transakcií uskutočnených medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

NOTES Bohemia, s.r.o. – predaj výrobkov a tovaru, dlhodobá pôžička,
 ARKA, a.s. – predaj výrobkov, tovaru a služieb, nákup tovaru a služieb,
 Akcionári spoločnosti – dlhodobá pôžička

b) Charakteristika transakcie

Uskutočnené obchody so spriaznenými osobami:

výška zostatku – predaj výrobkov spriazneným osobám: 299 190,69 EUR

výška zostatku – prijatých pôžičiek od spriaznených osôb: 2 390 400,44 EUR

výška zostatku – nákup tovaru a služieb od spriaznených osôb: 906,28 EUR

c) Transakcie so spriaznenými osobami za každú z týchto osôb

Spriaznená osoba	Zoznam tranakcií	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
NOTES Bohemia, s.r.o. ČR	predaj výrobkov	1 189 442,29	1 082 083,14
NOTES Bohemia, s.r.o. ČR	úrok z dlhobovej pôžičky	9 553,51	9 436,77
NOTES Bohemia, s.r.o. ČR	úrok z omeškania	7 691,82	8 775,69
ARKA a.s.	predaj výrobkov	136 772,45	136 089,25
ARKA a.s.	nákup tovaru a služieb	6 208,88	4 246,37
Ing. Cabarka Miroslav	predaj výrobkov	0,00	68,73
		0,00	0,00
Ing. Novák Ivan	úroky	2 177,83	2 612,11
Ing. Cabarka Miroslav	úroky	557,70	557,70
Ing. Cabarková Mária	úroky	542,70	542,70

Dlhodobá pôžička:	Bežné obdobie	Bezprostred.
predch. obdobie		
Ing. Novák Ivan	1 290 0000,00	1 950 000,00
Ing. Cabarka Miroslav	557 700,22	557 700,22
Ing. Cabarková Mária	542 700,22	542 700,22
Krátkodobá pôžička:		
Ing. Novák Ivan	1 105 679,86	1 270 000,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

2) Príjmy a výhody členov štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Odmeny	9 600,00	0,00	0,00	9 617,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky poskytnuté – celková suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky splatené – celková suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky odpustené – celková suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné prostriedky - súkr. účely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté záruky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné plnenia - súkromné účely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Článok VIII - Ostatné informácie

1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme

2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci

--

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

Pohyb vlastného imania – bežné obdobie

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	673 428,80	0,00	0,00	0,00	673 428,80
Základné imanie nezapísané do OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisné ážio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné kapitálové fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné rezervné fondy	134 667,73	0,00	0,00	0,00	134 667,73
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	15 215,90	96,70	23 608,50	0,00	-8 295,90
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyplatené dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 400 394,75	275 735,85	0,00	0,00	1 676 130,60
Neuhrazená strata minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	275 735,85	246 899,18	275 735,85	0,00	246 899,18
Ďalšie zmeny vlastného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pohyb vlastného imania – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	673 428,80	0,00	0,00	0,00	673 428,80
Základné imanie nezapísané do OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisné ážio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné kapitálové fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

Zákonné rezervné fondy	134 667,73	0,00	0,00	0,00	134 667,73
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	59 794,04	430,74	78 680,79	0,00	-18 456,01
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyplatené dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 782 367,59	287 792,27	993 467,04	0,00	1 076 692,82
Neuhradená strata minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	287 792,27	323 701,93	287 792,27	0,00	323 701,93
Dalšie zmeny vlastného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Predloha Cash flow Notes

NOTES, a.s.

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow Notes

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav penážnych prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	20 437,35
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	314 953,40
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	160 128,94
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	159 324,22
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	2 830,52
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	0,00
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	-2 025,80
9. A.*	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriad. položkami	475 082,34
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	668 577,31
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	224 160,84
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-142 660,89
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	587 077,36
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	1 143 659,65
16. A.3.	Zaplatené úroky	-7 527,71
17. A.4.	Prijaté úroky	9 553,51
18. A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	
19. A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20. A.7.	Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00
21. A.***	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti	1 145 685,45
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-499 618,72
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý penážný tok z investicnej činnosti	-499 618,72
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-659 531,06
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na penážné prostriedky	0,00
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu penážnymi vkladmi	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31. C.2.3.	Penážné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie penážné vklady	0,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	
33. C.2.5.	Priame výplaty na tarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	0,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý penážný tok z finančnej činnosti	-659 531,06
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie penážných prostriedkov	-13 464,33
39. R.	Stav penážnych prostriedkov na konci účtovného obdobia	6 973,02
40. KS	Konečný stav penážných prostriedkov pre kontrolu	6 973,02
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00