

Základné pravidlá a požiadavky na obsah a predkladanie účtovnej závierky

Spoločnosť GUNNEX SK, s.r.o., účtuje v sústave podvojného účtovníctva podľa Zákona č. 431/2002 Z.z . o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku, ktorá pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok.

Údaje uvedené v poznámkach vychádzajú z účtovníctva a majú väzbu na účtovné výkazy. Spoločnosť GUNNEX SK, s.r.o., má v bežnom roku povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom. Súčasťou poznámok k účtovnej závierke je aj prehľad peňažných tokov účtovnej jednotky, zostavený nepriamou metódou vykazovania peňažných tokov, pri ktorých sa vychádza z výsledku hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov, upraveného o vplyv nepeňažných položiek.

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

Obchodné meno: GUNNEX SK, s.r.o.

Sídlo: Slatinská 2727/236, 018 61 Beluša

Dátum založenia: 3.5.1995

Dátum vzniku: 7.8.1995

Identifikačné číslo: 34125680

Daňové identifikačné číslo: 2021257458

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Predmetom činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra je:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
- sprostredkovateľská činnosť
- výroba výrobkov z plastov
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
- administratívne služby
- reklamné a marketingové služby
- prieskum trhu a verejnej mienky
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlom s celkovou hmotnosťou do 2,5 t vrátane prípojného vozidla

- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
 - prenájom hnuiteľných vecí.
- c) **Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia** : 38, z toho 4 riadiaci pracovníci.
- d) **Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim** spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
- e) **Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**: účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 podľa slovenských právnych predpisov. Účtovná závierka bola spracovaná za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
- f) **Účtovná závierka za rok 2018** bola schválená na základe rozhodnutia jediného spoločníka, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, podľa §190 Obchodného zákonníka, dňa 12.11.2019. Valné zhromaždenie rozhodlo o preúčtovaní zisku za rok 2018 v sume 21.000,- € na výplatu dividendy spoločníkovi GX GROUP, a.s., 6.500,- € na tvorbu sociálneho fondu a zvyšnú časť 183.310,50 € na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	38	37
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	38	42
počet vedúcich zamestnancov	4	3

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárnym orgánom je konateľ Adam Kubarski.

Vedenie spoločnosti: konateľ Adam Kubarski

Prokúra: Marika Trenčanová

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
A	b	C	d	e
GX Group, a.s.	6 639	100	100	0
Spolu	6 639	100	100	0

V roku 2019 nenastali žiadne zmeny v štruktúre spoločníkov spoločnosti.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť podlieha konsolidácii. Konsolidovanú účtovnú závierku predkladá materská účtovná jednotka – GX Group, a.s.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

A

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A METÓDACH

- a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- b) V roku 2019 nedošlo k zmenám použitých účtovných zásad a účtovných metód.
- c) **Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov :**

Dlhodobý nehmotný majetok

- Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.) Spoločnosť v roku 2019 nenakúpila žiadny dlhodobý nehmotný majetok.
- Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu a činnosť. Spoločnosť v roku 2019 nevytvorila vlastnou činnosťou žiadny dlhodobý nehmotný majetok.

3. Spoločnosť neúčtuje o nákladoch na výskum.
4. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je 2 400 eur a nižšia s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa účtuje na účet 518 – Ostatné služby.
5. V roku 2019 účtovná jednotka neúčtovala o goodwill.
6. Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku, ak neprevyšuje úhrne za účtovné obdobie sumu 2400 eur, sa účtovná jednotka rozhodla považovať za technické zhodnotenie. Takéto výdavky účtovná jednotka odpisuje ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny nehmotného majetku.

Dlhodobý hmotný majetok

1. Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.)
2. Do dlhodobého hmotného majetku patrí majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo a majetok, ktorý bol obstaraný formou finančného lízingu.
3. Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začne v mesiaci zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacía cena je v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1700 eur a zároveň s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje ako o zásobách. Dlhodobý hmotný majetok vrátane technického zhodnotenia, ktorý bol uvedený do používania v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1700 eur sa považuje za dlhodobý hmotný majetok aj po tomto dátume a pokračuje sa v jeho odpisovaní.
4. Vypracuje sa tabuľka podľa jednotlivého dlhodobého hmotného majetku, so stanovenou metódou odpisovania, ročnou odpisovou sadzbou.
5. Odhadovaná doba životnosti a odpisový plán sú prehodnotené na konci každého účtovného obdobia.
6. V prípade zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku zisteného pri inventarizácii, pokiaľ je zistená úžitková hodnota dlhodobého majetku výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je k dlhodobému majetku vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty. V roku 2019 spoločnosť netvorila žiadne opravné položky k majetku.
7. Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku, ak neprevyšuje úhrne za účtovné obdobie sumu 1700 eur, sa účtovná jednotka rozhodla považovať za technické zhodnotenie. Takéto výdavky účtovná jednotka odpisuje ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku.

Cenné papiere a podiely

Spoločnosť neúčtovala v roku 2019 o cenných papieroch a podieloch.

Zásoby

1. Do zásob účtovnej jednotky patrí skladovaný materiál a skladovaný tovar.
2. Nakúpený materiál a tovar sa prvotne oceňujú obstarávacou cenou, ktorú tvorí cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravné, poistné, provízie, skonto). Inventarizačné prebytky sa oceňujú v reprodukčnej obstarávacej cene.
3. Nakupované zásoby sa vyskladňujú ocenené **metódou FIFO** – prvá obstarávacía cena pri prírastku konkrétnej zásoby sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tejto zásoby.
4. Zásoby sa v účtovnej závierke sa vykazujú v obstarávacej cene alebo reálnou hodnotou.
5. Neskladovateľnými zásobami (účtujú sa priamo do spotreby) sú:
 - Kancelárske potreby
 - Odborná literatúra
 - PHM a prevádzkové látky
 - Ochranné pracovné prostriedky
 - Náradie do 1 700 € vrátane za kus
 - Drobný dlhodobý hmotný majetok do 1 700 € vrátane za kus podľa rozhodnutia účtovnej jednotky
 - iný režijný materiál (napr. destilovaná voda, žiarovky, nemrznúca zmes, atď.) podľa rozhodnutia účtovnej jednotky.
6. Normy prirodzených úbytkov sú stanovené na krytie prirodzených (nezavinенých) úbytkov vznikajúcich:
 - dlhotrvajúcim skladovaním (vyschnutím, vyparením, hnilobou, rozkladom, presakovaním, činnosťou mikroorganizmov a pod.),
 - manipuláciou so zásobami v skladoch (rozliatím, rozprášením, zachytením na stenách nádob, otlčením a pod.).
7. Opravné položky k zásobám sa tvoria, ak je opodstatnené predpokladať, že budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve. Opravné položky sa tvoria na tovar, ktorého doba obratu je dlhšia ako dva roky. Keďže k 31.12.2019 nebol tovar s dobou obratu dlhšou ako dva roky, nebola vytvorená opravná položka k zásobám.

Pohľadávky

1. Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Zníženie ocenenia pohľadávok prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pochybným pohľadávkam a nevymožiteľným pohľadávkam.
2. Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného majetku a hodnotou predpokladaných budúcich peňažných tokov. O tvorbe opravných položiek rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. V roku 2019 boli tvorené opravné položky:

DUD	Doklad	Dátum prípadu	Účet MD	Čiastka MD	Účet DAL	Čiastka DAL	Názov	Párovací znak
010	227	20.1.2019			391200	500,93	RAMING s.r.o.	103507860
010	227	20.1.2019	547100	500,93			RAMING s.r.o.	103507860
010	227	20.1.2019			391200	1 471,32	CN Trade,s.r.o.	103411986
010	227	20.1.2019	547999	1 471,32			CN Trade,s.r.o.	103411986
010	227	20.1.2019	547100	48,40			BH & SVOTA plast s.r.o.	204140035
010	227	20.1.2019			391200	48,40	BH & SVOTA plast s.r.o.	204140035
010	228	31.12.2019			391200	34,89	Záhradné sny, s. r. o.	103711589
010	228	31.12.2019	547100	34,89			Záhradné sny, s. r. o.	103711589
010	228	31.12.2019			391200	281,11	RK RECES s.r.o.	103710487
010	228	31.12.2019	547100	281,11			RK RECES s.r.o.	103710487
010	228	31.12.2019			391200	154,19	STING TRADE s.r.o.	103612120
010	228	31.12.2019	547100	154,19			STING TRADE s.r.o.	103612120
010	228	31.12.2019			391200	1 293,57	WK - stav s.r.o.	103603212
010	228	31.12.2019	547100	1 293,57			WK - stav s.r.o.	103603212
010	228	31.12.2019			391200	593,20	WK - stav s.r.o.	103601925
010	228	31.12.2019	547100	593,20			WK - stav s.r.o.	103601925
010	228	31.12.2019			391200	105,60	HIDEX Prievidza, s. r. o.	103600508
010	228	31.12.2019	547100	105,60			HIDEX Prievidza, s. r. o.	103600508
010	228	31.12.2019			391200	1 400,68	HIDEX Prievidza, s. r. o.	103513465
010	228	31.12.2019	547100	1 400,68			HIDEX Prievidza, s. r. o.	103513465

Peňažné prostriedky, ekvivalenty peňažných prostriedkov a peňažné ekvivalenty

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. V roku 2019 nebola tvorená žiadna opravná položka.

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť, bežné bankové účty a kontokorentné úvery. V súvahe sú kontokorentné úvery vykázané ako krátkodobé bankové úvery.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Rezervy

Rezervy sa vytvárajú, ak má obchodná spoločnosť súčasný zákonný, zmluvný alebo mimozmluvný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí a na základe ktorého je pravdepodobne dôjde k úbytku ekonomických úžitkov, a zároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky týchto záväzkov.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.

Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia

Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynulé účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Od budúceho účtovného obdobia sa nepredpokladá zvyšovanie miezd a preto sa rezerva vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.

Rezerva na bonusy a rabaty

Obchodná spoločnosť poskytuje svojim odberateľom skonto prípadne bonus za odobratý tovar. Rezervu v r. 2019 netvorila.

Rezerva na audit účtovnej závierky

Obchodná spoločnosť tvorí k 31.12.2019 rezervu na audit účtovnej závierky.

Závázky

Závázky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závázky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

Odložené dane

Odložené dane sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Spoločnosť uplatňuje súvahový princíp pri vyčíslení dočasných rozdielov, ktoré vznikajú medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou majetku a záväzkov.

Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňovej sadzby, ktorá bola známa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a očakáva sa ich platnosť v čase realizácie príslušnej odloženej daňovej pohľadávky alebo vyrovnania odloženého daňového záväzku.

Odložené daňové pohľadávky sa účtujú, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude generovaný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa budú môcť dočasné rozdiely zrealizovať.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti v účtovných obdobiach.

Prenájom

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu sa uvádza len v poznámkach účtovnej závierky. Majetok obstaraný na základe zmluvy o finančnom prenájme sa účtuje na vecne príslušných účtoch majetku.

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro neprepočítavajú.

Výnosy

Tržba za vlastné výkony a tovar neobsahuje daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F.ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 250						22 250
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		22 250						22 250
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 242						12 242
Prírastky		4 886						4 886
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		17 128						17 128
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 008						10 008
Stav na konci účtovného obdobia		5 122						5 122

Popis údajov a doplňujúce informácie:

Obchodná spoločnosť neuzavrela žiadnu poisťnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojím dlhodobým nehmotným majetkom.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 925				0		18 925
Prírastky		3 325				3 326		6 651
Úbytky		0				3 326		3 326
Presuny		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia		22 250				0		22 250
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 772						7 772
Prírastky		4 470						4 470
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		12 242						12 242
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 153						11 153
Stav na konci účtovného obdobia		10 008						10 008

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

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

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pesto- vateľ- ské celky trva- lých pora- stov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	235 231	665 222	1 153 807				29 488		2 083 748
Prírastky		4 183	66 968				172 154	12 320	255 625
Úbytky			22 118				71 150	6 720	99 988
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	235 231	669 405	1 198 657				130 492	5 600	2 239 385
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		106 755	528 585						635 340
Prírastky		41 131	181 578						222 709
Úbytky			22 118						22 118
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		147 886	688 045						835 931
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	235 231	558 467	625 222				29 488		1 448 408
Stav na konci účtovného obdobia	235 231	521 519	510 612				130 492	5 600	1 403 454

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pesto- vateľ- ské celky trva- lých pora- stov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	235 231	654 386	1 110 491				16 826		2 016 934
Prírastky		10 836	43 316				68 633		122 785
Úbytky							55 971		55 971
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	235 231	665 222	1 153 807				29 488		2 083 748
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		65 615	360 713						426 328
Prírastky		41 140	167 872						209 012
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		106 755	528 585						635 340
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	235 231	588 771	749 778				16 826		1 590 606
Stav na konci účtovného obdobia	235 231	558 467	625 222				29 488		1 448 408

Poistenie majetku v roku 2019 obsahuje nasledujúca tabuľka:

Dátum prípadu	Text	Názov	Čiastka MD
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	89,95
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	14,16
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	37,48
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	7,50
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	74,13
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	749,41
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	14,16
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	113,27
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	14,16
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	399,86
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	89,95
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	115,77
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	113,27
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	14,16
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	113,27
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	89,95
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	14,16
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	113,27
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	115,77
1.1.2019	Rozpustenie 381.100 - poistné	UNION poisťovňa, a.s.	52,80
4.1.2019	cestovné poistenie zamestnancov na školenie v Krakowe PL od 7. 1. do 8. 1. 2019 (vrátane dane z poistenia)	ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s.	104,04
17.1.2019	HP vozidiel od 28. 1. 2019 do 27. 7. 2019	UNION poisťovňa, a.s.	360,50
17.1.2019	HP vozidiel od 28. 1. 2019 do 27. 7. 2019	UNION poisťovňa, a.s.	238,50
17.1.2019	HP vozidiel od 28. 1. 2019 do 27. 7. 2019	UNION poisťovňa, a.s.	279,00
17.1.2019	HP vozidiel od 28. 1. 2019 do 27. 7. 2019	UNION poisťovňa, a.s.	227,00
17.1.2019	HP vozidiel od 28. 1. 2019 do 27. 7. 2019	UNION poisťovňa, a.s.	259,00
17.1.2019	HP vozidiel od 28. 1. 2019 do 27. 7. 2019	UNION poisťovňa, a.s.	259,00
17.1.2019	HP vozidiel od 28. 1. 2019 do 27. 7. 2019	UNION poisťovňa, a.s.	371,00
17.1.2019	HP vozidiel od 28. 1. 2019 do 27. 7. 2019	UNION poisťovňa, a.s.	279,00
17.1.2019	HP vozidiel od 28. 1. 2019 do 27. 7. 2019	UNION poisťovňa, a.s.	207,00
17.1.2019	HP vozidiel od 28. 1. 2019 do 27. 7. 2019	UNION poisťovňa, a.s.	245,00
1.2.2019	Zmluva 0007011510.00000, poistné 01. 02. 2019 - 30. 04. 2019 (vrátane 8% dane z poistného)	Euler Hermes SA, organizační složka	3 018,75
11.2.2019	Zmluva C007011510.00000, poistné 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019	Euler Hermes SA, organizační složka	460,17
21.2.2019	HP vozidla od 20. 2. 2019 do 27. 7. 2019, Škoda Octavia	UNION poisťovňa, a.s.	241,55
25.2.2019	PZP od 20. 02. 2019 do 13. 10. 2019, Škoda Octavia PU-427CA	UNION poisťovňa, a.s.	87,93
18.3.2019	Zmluva C007011510.00000, poistné 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019	Euler Hermes SA, organizační složka	460,17

25.3.2019	Poistenie majetku právnickej osoby 8. 4. 2019 - 7. 7. 2019 (zmluva + dodatok č. 1, 2, 3) vrátane dane z poistenia	UNION poisťovňa, a.s.	749,42
8.4.2019	PZP od 07. 03. 2019 do 13. 10. 2019, VZV v sklade Beluša	UNION poisťovňa, a.s.	10,29
12.4.2019	Zmluva C0007011510.00000, poistné 1. 3. 2019 - 31. 3. 2019	Euler Hermes SA, organizační složka	460,17
13.5.2019	Zmluva C0007011510.00000, poistné 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019	Euler Hermes SA, organizační složka	460,17
17.5.2019	HP vozidla od 15. 6. 2019 do 27. 7. 2019, Škoda Octavia PU-520BY	UNION poisťovňa, a.s.	53,13
17.5.2019	PZP od 15. 06. 2019 do 13. 10. 2019, Škoda Octavia PU-520BY	UNION poisťovňa, a.s.	45,08
28.6.2019	poistenie majetku	UNION poisťovňa, a.s.	749,42
30.7.2019	havarijné poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	213,74
30.7.2019	havarijné poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	170,65
30.7.2019	havarijné poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	230,38
30.7.2019	havarijné poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	230,38
30.7.2019	havarijné poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	213,74
30.7.2019	havarijné poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	306,32
30.7.2019	havarijné poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	186,01
30.7.2019	havarijné poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	230,38
13.8.2019	poistné	Euler Hermes SA, organizační složka	3 260,25
13.8.2019	poistné	Euler Hermes SA, organizační složka	3 260,25
16.8.2019	poistné	Euler Hermes SA, organizační složka	460,17
16.8.2019	poistné	Euler Hermes SA, organizační složka	460,17
16.8.2019	poistné	Euler Hermes SA, organizační složka	460,17
3.9.2019	havarijné poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	192,02
4.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	22,73
4.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	-15,61
12.9.2019	poistné	Euler Hermes SA, organizační složka	460,17
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	29,44
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	29,44
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	29,44
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	23,38
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	3,68
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	3,68
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	3,68
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	23,38
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	29,44
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	3,68
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	1,95
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	29,44
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	23,38
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	19,26
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	3,68
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	29,44
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	9,74

18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	30,08
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	3,68
18.9.2019	poistné vozidiel	UNION poisťovňa, a.s.	29,44
22.9.2019	poistenie majetku	UNION poisťovňa, a.s.	692,40
16.10.2019	poistné	Euler Hermes SA, organizační složka	460,17
1.11.2019	poistné	Euler Hermes SA, organizační složka	3 260,25
1.11.2019	poistné	Euler Hermes SA, organizační složka	3 062,73
15.11.2019	poistné	Euler Hermes SA, organizační složka	460,17
17.12.2019	Zmluva C007011510.00000, poistné 1. 11. 2019 - 30. 11. 2019	Euler Hermes SA, organizační složka	460,17
31.12.2019	Nevyfakturované dodávky - poistné 12/2019 - EULER HERMES	Euler Hermes SA, organizační složka	460,17

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	645 200

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	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					50 180				50 180
Prírastky					0				0
Úbytky					50 180				50 180
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					0				0

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						50 180			50 180
Stav na konci účtovného obdobia						0			0

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

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

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o dlhových CP držaných do splatnosti.

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o poskytnutých dlhodobých pôžičkách.

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o opravných položkách k zásobám.

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti i d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	3 213	5 884		2 150	6 947
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	3 213	5 884		2 150	6 947

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	778 315	543 029	1 321 344
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	83 558	111 944	195 502
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	29 192		29 192
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	25 057		25 057
Iné pohľadávky	173		173
Krátkodobé pohľadávky spolu	916 295	654 973	1 571 268

Popis údajov a doplňujúce informácie, napríklad:

1. Priemerná doba splatnosti pohľadávok je 30 dní.
2. Pohľadávky po splatnosti 3 300 dní sa neúročia.
3. V roku 2009 sa vytvorila OP na pochybné obchodné pohľadávky vo výške 40 882 €.
4. Valné zhromaždenie v roku 2013 rozhodlo, že sa budú tvoriť opravné položky vo výške 10 005 € na rizikovú pohľadávku voči spoločnosti WEBSTAVEX, s.r.o.
5. V roku 2013 rozhodlo valné zhromaždenie o odpísaní nevymožiteľných pohľadávok vo výške 50 433 €
6. Valné zhromaždenie v roku 2014 rozhodlo, že sa budú tvoriť opravné položky vo výške 40 725 € na rizikové pohľadávky voči spoločnostiam: DABLEX SP Z O.O. (4.705€), HILLE SK s.r.o. (34.011€), SC GUNNEX RO s.r.l. (109€), Jarko Úradník – KLARK (4€), Peter Cupan SUPPLIER (563€) a Ing. Jozef Marček RESTA (1.333€)
7. Valné zhromaždenie v roku 2015 rozhodlo, že sa budú tvoriť opravné položky vo výške 33 145 € na rizikové pohľadávky voči spoločnostiam: BaS stav s.r.o., COLORMIX s.r.o., HILLE SK s.r.o., MP Stavebniny s.r.o., PAROCinvest s.r.o., Roman Rýchlik – RORYTRANS, Tibor Bartalos – SPEKTRUM a WEBSTAVEX s.r.o.
8. Valné zhromaždenie v roku 2016 rozhodlo, že sa budú tvoriť opravné položky vo výške 26.014,07 € na rizikové pohľadávky voči spoločnostiam: LK CONSULTING s.r.o., TIP REAL s.r.o., Dušan Puplics VIDA – strešné centrum, NEXTECH s.r.o., CEM-STAV s.r.o., Michaela Bandová, SERMAN PLUS s.r.o. a STAVEBNINY MAXI s.r.o.
9. Valné zhromaždenie v roku 2017 rozhodlo, že sa budú tvoriť opravné položky vo výške 9.400,- € na rizikové pohľadávky voči spoločnostiam: DARASTAV, s.r.o., WINAL Plzeň s.r.o., FATRASTAV s.r.o., TG-mont s.r.o. a PAROCinvest s.r.o.
10. Valné zhromaždenie v roku 2018 rozhodlo, že sa budú tvoriť opravné položky vo výške 1.727,75 € na rizikové pohľadávky voči spoločnostiam CN Trade, s.r.o. a Stavaj.to, s.r.o.
11. Valné zhromaždenie v roku 2019 rozhodlo, že sa budú tvoriť opravné položky vo výške 5.883,89 € na rizikové pohľadávky voči spoločnostiam BH & SVOTA plast s.r.o., CN Trade,s.r.o, HIDEX Prievidza, s. r. o., RAMING s.r.o., RK RECES s.r.o., STING TRADE s.r.o., WK - stav s.r.o. a Záhradné sny, s. r. o.
12. Pri zisťovaní vymožiteľnosti pohľadávok sa zvažujú všetky zmeny v bonite odberateľov, ktoré nastanú do dňa zostavenia účtovnej závierky.
13. Pohľadávky spoločnosti sú vymáhané spoločnosťou Euler Hermes SA.

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	1 260 029

Popis údajov a doplňujúce informácie:

Na pohľadávky vo výške 1 260 029 € bolo v prospech banky (alebo záložného veriteľa) zriadené záložné práve z dôvodu čerpania kontokorentného úveru a dlhodobých úverov. S pohľadávkami vo výške 1 260 029 € má spoločnosť obmedzené právo disponovať.

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	54 842	68 298
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 495	2 064
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	57 337	70 362

Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o CP, ktoré sa účtujú ako krátkodobý finančný majetok.

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o opravnej položke ku krátkodobému finančnému majetku.

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	2 495

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o CP, ktoré sa účtujú ako krátkodobý finančný majetok.

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	579	0
Licencia - antivírus	579	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 365	3 138
Poistenie majetku	2 451	2 346
Telefóny, internet, domény	992	0
Ostatné	1 922	792

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období, krátkodobé, z toho:	165 935	179 926
Bonusy od dodávateľov	165 935	179 926

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- Na účtoch časového rozlíšenia boli zaúčtované výdavky na poistenie majetku, predplatné časopisov, paušálne poplatky za mobilné telefóny na rok 2020 a pod.

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu je popísaný v tabuľke č. 32.

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	210 811
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	6 500
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	183 311
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	21 000
Iné	
Spolu	210 811

Tabuľka č. 2

Spoločnosť dosiahla v roku 2019 účtovný zisk a navrhuje ho prerozdeliť nasledovne

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovný zisk	121 159
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	7 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	4 159
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	110 000
Iné	
Spolu	121 159

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	25 837	26 650	25 837	0	26 650
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	22 706	23 450	22 706	0	23 450
Rezerva na audit účtovnej závierky	2 700	3 200	2 700	0	3 200
Rezerva na úhradu za zverejnenie účtovnej závierky v obchodnom vestníku	0	0	0	0	0
Rezerva na nevyfakt. dodávky	431	0	431	0	0

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- Rezervy na nevyčerpanú dovolenku bola vytvorená na základe nevyčerpanej dovolenky zamestnancov k 31.12.2019

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	24 224	13 094	11 481		25 837
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	19 580	9 963	6 837		22 706
Rezerva na audit účtovnej závierky	2 900	2 700	2 900		2 700

Rezerva na úhradu za zverejnenie účtovnej závierky v obchodnom vestníku	0	0	0	0	0
Rezerva na nevyfakt. dodávky	1 744	431	1 744	0	431

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	22 400	34 585
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	22 400	34 585
Krátkodobé záväzky spolu	1 274 549	1 205 116
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 117 472	1 039 890
Záväzky po lehote splatnosti	157 077	165 226

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	223	0
odpočítateľné	143	0
zdaniteľné	80	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	16 600	0
odpočítateľné	16 600	0
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	3 516	0
Uplatnená daňová pohľadávka	3 516	0
Zaúčtovaná ako náklad	-3 516	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Odložený daňový záväzok	17	0
Zmena odloženého daňového záväzku	17	0
Zaúčtovaná ako náklad	17	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 977	2 396
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 651	4 182
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	6 500	5 200
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 151	9 382
Čerpanie sociálneho fondu	9 468	8 799
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 660	2 977

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť neúčtovala v roku 2019 o vydaných dlhopisoch.

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
5072839289/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	35 482	35 482	106 486
5072843800/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	32 800	32 800	68 875
5081850156/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	0	0	50 200
5115456801/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	66 656	66 656	111 104

5131459092/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	82 175	82 175	129 323
5131781540/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	153 768	153 768	204 351
Krátkodobé bankové úvery						
5031964286/0900	EUR	EURIBOR	Dľa zmluvy	290 029	290 029	300 384
Krátkodobý úver SLSP	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	1 400 000	1 400 000	1 391 805

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- V roku 2019 spoločnosť čerpala kontokorentný úver v SLSP, a.s. vo výške 300 384,- €
- V roku 2019 spoločnosť čerpala krátkodobý úver v SLSP, a.s. vo výške 1 391 805,- €
- V roku 2019 spoločnosť splácala dlhodobé úvery v SLSP, a.s. a ich zostatok je uvedený v tabuľke.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Fin. leasing č. 9960494	EUR		Dľa zmluvy	0	0	3 118
Fin. leasing č. 9960525	EUR		Dľa zmluvy	2 691	2 691	6 602
Fin. leasing č. 9960601	EUR		Dľa zmluvy	6 368	6 368	0
Fin. leasing č. 9960495	EUR		Dľa zmluvy	0	0	3 118
Fin. leasing č. 900312	EUR		Dľa zmluvy	8 665	8 665	0
Krátkodobé pôžičky						
Fin. leasing č. 9960494	EUR		Dľa zmluvy	4 277	4 277	6 170
Fin. leasing č. 9960525	EUR		Dľa zmluvy	5 234	5 234	6 430
Fin. leasing č. 9960601	EUR		Dľa zmluvy	5 295	5 295	0
Fin. leasing č. 9960495	EUR		Dľa zmluvy	4 277	4 277	6 170
Fin. leasing č. 900312	EUR		Dľa zmluvy	5 814	5 814	0
Krátkodobé finančné výpomoci						

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	11 167	15 261
Ostatné	0	1 127
Obratové bonusy, skontá	11 167	14 134
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	100 387	146 773
Dotácia na dlhodobý majetok	100 387	146 773
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	56 726	61 005
Dotácia na dlhodobý majetok	56 726	61 005

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o derivátoch.

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o položkách zabezpečených derivátmi.

32. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	24 897	17 723	0	18 770	12 838	0
Finančný náklad	725	289	0	970	1 014	0
Spolu	25 622	18 012	0	19 740	13 852	0

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Výrobky, materiál		Služby (nájom, prepravné, administratívne služby, iné služby)		Tovar	
	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
SR	105 080	58 147	39 661	798	12 093 988	11 259 773
ČR	122 093	248 371	14 620	19 346	513 861	610 188
Poľsko	0	14 092	3 500	2 000	51 235	64 847
Rumunsko	1 866	1 365	151	0	28 056	31 681
ostatné	9 619	0	4 950	4 980	23 242	6 347
Spolu	238 658	321 975	62 882	27 124	12 710 382	11 972 836

34. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Spoločnosť v roku 2019 účtovala o zmene stavu vnútroorganizačných zásob.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	31 240	18 599	3 021	12 641	15 578
Výroby	147 139	73 282	110 262	73 857	- 36 980
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	178 379	91 881	113 283	86 498	- 21 402
Manká a škody	0	0	0	0	0
Reprezentačné	0	0	0	0	0
Dary	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	87 192	- 17 820
---	---	---	---	--------	----------

35. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnimočného rozsahu alebo výskytu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	310 395	269 690
Aktivácia tovaru	310 395	269 690
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	126 356	121 939
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku	3 333	-1 000
Výnosy z odpísaných pohľadávok	61 820	516
Inventúrne prebytky majetku	0	0
Náhrady škody	3 615	1 925
Náhrady trov konania	0	0
Odpis preplatkov	0	0
Ostatné výnosy z rozpustenia dotácie	56 726	61 005
Finančné výnosy, z toho:	2 467	1 826
Kurzové zisky, z toho:	858	219
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	22
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1 609	1 607
Ostatné finančné výnosy	1 609	1 607
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0

36. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	133 577	263 828
Tržby z predaja služieb	62 882	27 124
Tržby za tovar	12 710 382	11 972 836
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	12 906 841	12 263 788

37. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 200	2 900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 200	2 900
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

38. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca 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	0
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	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

39. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	150 528	x	x	268 735	x	x
teoretická daň	x	31 611	21	x	56 434	21
Daňovo neuznané náklady	30 430	6 390	21	27 464	5 767	21
Výnosy nepodliehajúce dani	24 443	5 133	21	20 375	4 279	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
Spolu	156 515	32 868	21	275 824	57 923	21
Splatná daň z príjmov	x	32 868	21	x	57 923	21
Odložená daň z príjmov	X	-3 499	21	X	0	21
Celková daň z príjmov	x	29 369	-	x	57 923	-

40. Informácie k prílohe č. 3 časti K. o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Požičané stojany na lišty	3 975	3 975
Majetok v nájme (operatívny nájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Drobný majetok	71 719	62 733
Závazky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	321 628	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Závazky z leasingu	0	0
Iné položky	397 322	66 708

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- Spoločnosť nemá k 31.12.2019 žiadny prenajatý majetok, ani majetok v nájme
- Spoločnosť k 31.12.2019 eviduje v podsúvahovej evidencii drobný dlhodobý majetok, požičané stojany na lišty a odpísané pohľadávky.

41. Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	11 949	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	1 907 724	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	11 949	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	3 248 685	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Popis údajov a doplňujúce informácie:

Spoločnosť eviduje podmienený záväzok z právnych sporov v sume 11 948,81 € voči Ing. Jozef Straka LL.M. Tento spor prebieha od roku 2010 avšak ku dňu 31.12.2019, ani k dnešnému dňu, spor nebol právoplatne ukončený.

Spoločnosť za nesplatenie úverov ručí svojimi pohľadávkami z obchodného styku do výšky 1 260 029,- €, dlhodobým hmotným majetkom do výšky 645 200,- € a krátkodobým finančným majetkom do výšky 2 495,- €

42. Informácie k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Gunnex, s.r.o.	02	655 576	808 770
Gunnex, s.r.o.	01	58 100	113 470
POLNNEX RO s.r.l.	02	30 073	33 064
POLNNEX RO s.r.l.	01	0	0
GUNNEX PL Sp. Z o. o.	02	53 084	79 795
GUNNEX PL Sp. Z o. o.	01	29 457	21 345
Adam Kubarski	08	29 192	44 050

GXProfiles SK, s.r.o.	02	183 124	114 767
GXProfiles SK, s.r.o.	01	306 705	238 420
GXProfiles SK, s.r.o.	08	61 047	0

Popis údajov a doplňujúce informácie:

Obchody so spriaznenými osobami boli realizované na základe princípu obvyklej ceny stanovenej v transferovej dokumentácii.

Tabuľka č.2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
GX GROUP, a.s.	02	8 672	16 096
GX GROUP, a.s.	01	111 314	130 131

Popis údajov a doplňujúce informácie:

Materskej účtovnej jednotke neboli poskytnuté žiadne úvery. Obchody s materskou účtovnou jednotkou boli realizované na základe princípu obvyklej ceny stanovenej v transferovej dokumentácii.

43. Informácie k prílohe č.3 časti O. o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavírusu. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo zreteľný/významný pokles predaja, nakoľko sa však situácia stále mení, preto nemožno predvídať budúce účinky/dopady.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

44. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

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	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					

Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	-166			-166
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	166	166			332
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	498				498
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 062 786	183 311			1 246 097
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	210 811	121 159	27 500	183 311	121 159
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

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	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	166				166

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	498				498
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	860 867	201 919			1 062 786
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	207 119	210 811	207 119		210 811
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

45. Informácie k prílohe č. 3 časti S. o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Spoločnosť robí výkaz cash-flow nepriamou metódou

46. Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	1	70 362	15 694
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2	121 159	210 811
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	3	227 595	213 482
	Zmena stavu zásob	4	87 741	-337 204
1.	Materiál	5	17 009	7 655
2.	Nedokončená výroba a polotovary	6	-12 641	-15 578

3.	Výrobky	7	-73 857	36 980
4.	Zvieratá	8	0	0
5.	Tovar	9	157 230	-366 261
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10	0	0
	Zmena stavu pohľadávok	11	42 698	448 381
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	12	0	0
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	13	0	0
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	14	20 689	-20 689
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	15	0	0
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	16	0	0
6.	Iné dlhodobé pohľadávky	17	0	0
7.	Odložená daňová pohľadávka	18	-3 516	0
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	19	92 626	198 706
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	20	2 112	20 951
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov.celku	21	-61 186	10 371
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeníu	22	14 858	3 010
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	23	0	0
13.	Daňové pohľadávky	24	-22 546	235 594
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25	-173	438
15.	Krátkodobý finančný majetok	26	0	0
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	27	-12 185	-14 981
1.	Dlhodobé rezervy	28	0	0

2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	29	0	0
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	30	0	0
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	31	0	0
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	32	0	0
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	33	1 683	581
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34	-13 885	-15 562
8.	Odložený daňový záväzok	35	17	0
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	36	70 247	-106 212
1.	Krátkodobé rezervy	37	813	1 612
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	38	119 185	-7 241
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	39	-13 313	-22 090
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	40	-55 061	30 238
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	41	311	-60 717
6.	Záväzky voči zamestnancom	42	5 796	5 064
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	43	2 176	4 090
8.	Daňové záväzky a dotácie	44	-14 576	-75 939
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45	24 916	18 771
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	46	11 185	16 349
1.	Náklady budúcich období	47	-2 806	3 297
2.	Príjmy budúcich období	48	13 991	13 052
	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	49	-54 758	-95 278
1.	Výdavky budúcich období	50	-4 093	-8 595
2.	Výnosy budúcich období	51	-50 665	-86 683
1.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	52	493 682	335 348

	Zmena stavu dlhodobého majetku	53	49 841	143 342
1.	Zriaďovacie výdavky	54	0	0
2.	Aktivované náklady na vývoj	55	0	0
3.	Softvér	56	4 886	1 145
4.	Oceniteľné práva	57	0	0
5.	Goodwill	58	0	0
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	59	0	0
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky	60	0	0
8.	Pozemky	61	0	0
9.	Stavby	62	36 949	30 303
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	63	114 610	124 556
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64	0	0
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65	-106 604	-12 662
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66	0	0
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	-227 595	-213 482
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	68	-177 754	-70 140
	Zmena stavu kapitálu	69	-27 334	-5 200
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra	70	0	0
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	71	0	0
3.	Emisné ážio	72	0	0
4.	Ostatné kapitálové fondy	73	0	0
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	74	166	0

6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	75	0	0
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	76	0	0
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	77	0	0
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	78	0	0
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	79	0	0
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80	183 311	201 919
12.	Neuhradená strata z minulých rokov	81		
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	82	-210 811	-207 119
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	83	-301 620	-205 340
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	84	0	0
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom	85	0	0
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely	86	0	0
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	87	0	50 180
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	88	0	0
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky	89	0	0
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy	90	0	0
8.	Dlhodobé bankové úvery	91	-1 844 669	-423 948
9.	Bežné bankové úvery	92	1 543 049	168 428
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	93	0	0
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	94	-328 954	-210 540

I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	95	493 682	335 348
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	96	-177 754	-70 140
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	97	-328 954	-210 540
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	98	-13 026	54 668
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	99	57 337	70 362

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie