

HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo:14141/N

# Výročná správa 2019

---

HYDROSERVICE, spol. s r.o.

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov

## 2) Povinné informácie

### a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 1995 a pôsobí len na tuzemskom trhu. Od svojho založenia si spoločnosť relatívne stabilne udržiava svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia. Vývoj na trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musíme neustále prispôsobovať.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, resp. dá sa očakávať prípadný mierny pokles odbytu z dôvodu poklesu kúpyschopnosti obyvateľstva.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady. Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva okolo 60 pracovníkov a prispieva tým k lokálnej zamestnanosti. Spoločnosť zamestnáva aj 2 pracovníkov so zdravotným postihnutím.

<b>SÚVAHA</b> <b>Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch</b>
---

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2019	ROK 2018
<b>MAJETOK SPOLU</b>	3 388 958	3 755 514
A. Neobežný majetok	1 022 821	910 791
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok	3 066	6 410
A.II Dlhodobý hmotný majetok	1 019 755	904 381
A.III Dlhodobý finančný majetok		
B. Obežný majetok	2 352 530	2 844 723
B.I Zásoby	5 421	12 483
B.II Dlhodobé pohľadávky		
B.III Krátkodobé pohľadávky	1 280 428	1 685 553
B.IV Krátkodobý finančný majetok		
B. V Finančné účty	1 066 681	1 146 687
C. Časové rozlíšenie	13 607	

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2019	ROK 2018
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU</b>	3 388 958	3 755 514
A. Vlastné imanie	2 132 460	1 979 045
A.1 Základné imanie	66 388	66 388
A.II Emisné ážio		
A.III Ostatné kapitálové fondy	49 791	49 791
A.IV Zákonné rezervné fondy	26 910	26 910

(údaje v celých eurách)	ROK 2019	ROK 2018
<b>ČISTÝ OBRAT</b>	4 472 760	4 491 725
<b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu</b>	4 483 410	4 852 030
I. Tržby z predaja tovaru		
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov		
III. Tržby z predaja služieb	4 334 500	4 565 361
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby		
V. Aktivácia		
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	88 328	280 503
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	52 194	6 166
<b>Náklady na hospodársku činnosť spolu</b>	4 273 465	4 498 088
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru		
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	1 562 568	1 936 666
C. Opravné položky k zásobám		
D. Služby	1 679 410	1 679 970
E. Osobné náklady	681 032	557 854
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	285 702	273 514
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob		16 589
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	19 437	9 795
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>		
Výnosy z finančnej činnosti	345	20
Náklady na finančnú činnosť	11 480	41 656
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	-11 135	-41 636
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	198 810	312 306
Daň z príjmov splatná	45 395	64 122
Daň z príjmov odložená		
<b>CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ</b>	153 415	248 184

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala mierny pokles výnosov z hospodárskej činnosti. Celkový výsledok hospodárenia v sume 153 415 eur je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú najmä kurzovými rozdielmi a úrokmi.

Spoločnosť sa snažila šetriť náklady, čo sa prejavilo najmä v poklese nákladov na služby a ostatné náklady na hospodársku činnosť.

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať. Očakávané celkové oživenie ekonomiky môže priaznivo ovplyvniť aj kúpyschopnosť obyvateľstva a tým aj odbyť v našom segmente obchodu.

- Prehľad predajných miest mimo sídla spoločnosti.
- Zoznam akcionárov a podobne.

**HYDROSERVICE**  
spol. s r. o. ①  
Bernáčekova 57, 652 01 Zlíně Moravce  
ICO: 36 654 812 IC DPH: SK2021754053  
Tel.: 037/642 62 65

# VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : HYDROSERVICE, spol. s r.o. (2019), Bernolákova 57, 953 01, Zlaté Moravce

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Označenie a	Text b	Číslo riad. c	Skutočnosť v účtovnom období	
			sledovanom 1	minulom 2
*	Cistý obrat (časť účl. I. r. 6 podľa zákona)	01	4 472 760,07	4 491 724,84
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	4 483 410,01	4 852 029,52
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	8 388,50	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	4 334 500,21	4 565 360,70
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	88 327,65	280 502,81
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	52 193,65	6 166,01
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	4 273 464,68	4 498 087,35
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 562 568,17	1 936 665,67
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 679 410,24	1 679 969,93
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	681 032,43	557 853,86
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	478 318,15	393 342,68
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	166 606,36	136 129,13
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	36 107,92	28 382,05
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	20 639,20	22 989,40
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	285 702,15	273 513,85
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	285 702,15	273 513,85
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		16 588,69
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	24 675,45	710,95
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	19 437,04	9 795,00
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	209 945,33	353 942,17
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 100 910,30	948 725,10
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	344,91	20,41
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		18,23
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		18,23
XII.	Kurzové zisky (663)	42	344,91	2,18
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	11 479,83	41 656,35
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	2 643,69	4 454,61
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	2 643,69	4 454,61
O.	Kurzové straty (563)	52	1 147,98	1 128,40
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	7 688,16	36 073,34
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-11 134,92	-41 635,94
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	198 810,41	312 306,23
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	45 395,41	64 122,28
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	45 395,41	64 122,28
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	153 415,00	248 183,95

Firma: HYDROSERVICE, spol. s r.o. (2019), Bernolákova 57, 953 01, Zlaté Moravce

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Označenie a	AKTIVA b	Číslo riadku c	V bežnom účtovnom období			V min. účt. obd.
			Brutto časť. 1	Korekcia časť. 2	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	5 901 494,07	2 512 536,37	3 388 957,70	3 755 514,44
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	3 444 350,67	2 421 530,54	1 022 820,13	910 791,53
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	13 377,73	10 312,27	3 065,46	6 409,98
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	13 377,73	10 312,27	3 065,46	6 409,98
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 preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	3 430 972,94	2 411 218,27	1 019 754,67	904 381,55
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	211 871,95		211 871,95	211 871,95
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	25 111,18	17 454,78	7 656,40	8 912,40
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 986 489,81	2 393 763,49	592 726,32	663 246,85
4.	Pestovateľské očky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a tažné 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	207 500,00		207 500,00	20 350,35
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28				
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 preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	2 443 536,14	91 005,83	2 352 530,31	2 844 722,91
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	5 421,34		5 421,34	12 483,10
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	5 421,34		5 421,34	12 483,10
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				
6.	Poskytnuté preddávky 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				
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 371 434,12	91 005,83	1 280 428,29	1 685 553,23
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 326 151,14	91 005,83	1 235 145,31	1 675 238,98
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 326 151,14	91 005,83	1 235 145,31	1 675 238,98
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58	26 556,15		26 556,15	9 614,25
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				

# SÚVAHA (podrobne v EUR)

Strana 3

Firma: **HYDROSERVICE, spol. s r.o. (2019), Bernolákova 57, 963 01, Zlaté Moravce**

Od: **Otvorenie**

Do: **Zatvorenie**

Označenie a	PASIVA b	Číslo riadku c	V bežnom účtovnom období		V min. účt. obd.
				4	5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79		3 368 957,70	3 755 514,44
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80		2 132 460,04	1 979 045,04
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81		66 388,00	66 388,00
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82		66 388,00	66 388,00
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/+353)	84			
A.II.	Ermisné ážio (412)	85			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		49 790,88	49 790,88
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87		26 909,46	26 909,46
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88		26 909,46	26 909,46
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89			
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90			
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92			
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93			
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97		1 835 956,70	1 587 772,75
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		1 835 956,70	1 587 772,75
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99			
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100		153 415,00	248 183,95
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101		1 256 497,66	1 776 469,40
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102		104 673,97	122 502,52
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103			
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109			
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		89 087,77	109 457,20
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114		15 586,20	13 045,32
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117			
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118			
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120			
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122		999 963,29	1 502 859,21
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123		586 368,15	1 168 067,31
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124			
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126		586 368,15	1 168 067,31
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		204 470,15	74 598,79
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		132 746,00	148 994,40
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131		35 313,05	70 699,00
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132		22 561,99	18 873,65
8.	Daňové záväzky a dolácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133		18 295,85	21 094,41
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		208,10	531,65
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136		31 710,88	30 304,84
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137		31 710,88	30 304,84
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138			
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		149,52	802,83
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 4755A)	140		120 000,00	120 000,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141			
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143			
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144			
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145			