

k 31.12.2019

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: ZRUBY RAJEC, s.r.o.
2. Sídlo: Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
3. Dátum založenia:
4. Dátum vzniku: 19.6.2013
5. Opis hospodárskej činnosti:

opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva	(od: 19.06.2013)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba	(od: 19.06.2013)
výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva	(od: 19.06.2013)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu	(od: 19.06.2013)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom	(od: 19.06.2013)
čistenie kanalizačných systémov	(od: 19.06.2013)
diagnostika kanalizačných potrubí	(od: 19.06.2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom	(od: 19.06.2013)
prípravné práce k realizácii stavby	(od: 19.06.2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 19.06.2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov	(od: 19.06.2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	(od: 19.06.2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	(od: 19.06.2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	(od: 19.06.2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	(od: 19.06.2013)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla	(od: 19.06.2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla	(od: 19.06.2013)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností	(od: 19.06.2013)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach	(od: 19.06.2013)
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov	(od: 19.06.2013)

ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok	
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom	(od: 19.06.2013)
prenájom hnutelných vecí	(od: 19.06.2013)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly	(od: 19.06.2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	(od: 19.06.2013)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení	(od: 19.06.2013)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí	(od: 19.06.2013)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve	(od: 19.06.2013)
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky	(od: 19.06.2013)
výroba nápojov	(od: 19.06.2013)
výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia	(od: 19.06.2013)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia	(od: 19.06.2013)
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb	(od: 17.01.2014)
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m ² a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien	(od: 17.01.2014)
Výkon činnosti stavbyvedúceho	(od: 17.01.2014)
Stolárstvo	(od: 17.01.2014)
Tesárstvo	(od: 17.01.2014)
Pohostinská činnosť a výroba jedál pre výdajne	(od: 17.01.2014)
Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie	(od: 13.04.2017)
Prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie	(od: 13.04.2017)

6. Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
7. Účtovná závierka je zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia.
8. Účtovná jednotka zostavuje riadnu účtovnú závierku v systéme podvojného účtovníctva.
9. Štatutárny orgán – konatelia:

Ing. Miloš Bronček, Mudrochova 908/1, 015 01 Rajec

Bc. Alena Brončeková, Mudrochova 908/1, 015 01 Rajec

10. Dozorný orgán nie je.

11. Jediným spoločníkom spoločnosti je Bc. Alena Brončková, Mudrochova 908/1, 015 01 Rajec so 100 % podielom na vlastníckych a hlasovacích právach.

12. Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	26	26
z toho počet vedúcich zamestnancov	0	0
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky – neuskutočnili sa.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – má, obstarávacia hodnota,
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nemá, vlastné náklady
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nemá, reálna hodnota
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – má, obstarávacia hodnota,
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nemá, vlastné náklady
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nemá, reálna hodnota
- g) dlhodobý finančný majetok - má, menovitá hodnota
- h) zásoby obstarané kúpou - má, obstarávacia hodnota
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - má, vlastné náklady
- j) zásoby obstarané iným spôsobom - nemá, reálna hodnota
- k) pohľadávky – menovitou hodnotou,
- l) krátkodobý finančný majetok - má, menovitá hodnota
- m) časové rozlíšenie na strane aktív – má, menovitou hodnotou,
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – má, menovitou hodnotou,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív – nemá, menovitou hodnotou,
- p) deriváty - nemá, menovitá hodnota
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nemá, menovitá hodnota

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov – rovnomerné odpisovanie, pričom daňové odpisy sa nerovnajú účtovným odpisom z dôvodu zmeny legislatívy v priebehu odpisovania.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy – uplatňuje.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Vid' priložená tabuľka.

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – záložné právo na nehnuteľnosť Zrubová stavba Liptovský Trnovec v prospech EXIMBANKA.

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Poistený majetok.

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku - nevlastní.

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania - netvorí.

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky - nevlastní.

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám - netvorí.

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť - nie sú.

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam – netvorí.

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. Vid' tabuľka.

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období – nie sú.

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, vid' tabuľka.

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia - nevytvorené.

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanéj v minulých účtovných obdobiach. Vid' tabuľka.

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy – spoločnosť tvorí zákonnú rezervu na nevyčerpané dovolenky za rok 2020,
- b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov – s pohybmi,
- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
 - 1. do jedného roka vrátane,
 - 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - 3. viac ako päť rokov, viď tabuľka.
- e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, viď tabuľka,
- f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, viď tabuľka.
- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období – nevýznamné.

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane – nevýznamné.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

- a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
- b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
 - 1. do jedného roka vrátane,
 - 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - 3. viac ako päť rokov,

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

- (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky – tržby a náklady sú z nákupu a predaja výroby zrubových domov.
- (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov - nevýznamné.
- (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia – prijala dotácia COVID.
- (4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – nie sú.

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov - významné.

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie - nepoužila.

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – významné.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- a) overenie účtovnej závierky,
- b) zisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) ostatné neaudítorské služby - neoveruje.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky – neeviduje podsúvahové položky.

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov - eviduje.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

- a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť – neeviduje.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

- a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
- b) povinnosť z opčných obchodov,
- c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
- d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
- e) iné povinnosti.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				1 382			1382
prírastky			2 200				2 200
úbytky			0				0
presuny			0				0
Stav na konci bežného účtovného obdobia			2 200	1 382			3 582
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				1 382			1 382
prírastky			37				37
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia			37	1 382			1 419
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							

Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			0	0	0		0
Stav na konci bežného účtovného obdobia			2 163	0	0		2 163

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1 141 878		1 624 939	1 339 590				10 900	672 622		4 789 929
prírastky	8 319		627 919	47 203					1 072 416		1 755 857
úbytky				12 733					1 706 939		1719 672
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 150 197		2 252 858	1 399 526				10 900	38 099		4 851 580
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0		132 729	233 475				10 900			377 104
prírastky			192 715	58 038							250 753
úbytky				12 733							12 733
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0		325 444	304 246				10 900			640 590

Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1 141 878		1 492 210	1 106 115				0	672 622		4 412 825
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 150 197		1 927 414	1 095 280				0	38 099		4 210 990

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	678 742	1 817 944
Pohľadávky po lehote splatnosti	13 789	69 205
Pohľadávky spolu	692 531	1 887 149

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	5000				5000
z toho:					

nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	5000				5000
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	1 227 029				1 227 029
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	373		38		335
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	3535		175		3 360
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	500				500
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	1 346	10 879			12 225
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	10 879	5 794	10 879		10556
Spolu	1 248 663				1 254 243

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	10 879
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	

Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	10 879
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	42 937	123 960
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3 933 405	5 627 998
Krátkodobé záväzky spolu	3 976 342	5 751 958
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	36 392	50 766

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	39 091	77 868
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	4 450 862	5 880 592

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	1 799	924
Tvorba na ťarchu nákladov	930	886
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	15	11
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2 714	1 799

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver	eur	3,24	24.1.2022		26 257	39 392
Úver EXIMBANKA	eur		31.10.2023		400 000	
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver	eur	5,7	21.6.2021	Bianko zmenka	1 356	29 986
Spolu					427 613	69 378

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	105 512	34 378	948	70 186
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane	105 512	34 378	948	70 186
viac ako päť rokov				