

Časť I.: Vybrané údaje z výkazu o finančnej situácii

Tabuľka č. 1: Prehľad o štruktúre majetku, vlastného imania a záväzkov

Označenie	Názov položky	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK (r. 02 + r. 08)	01	150 784 957	160 008 111
A.	Neobežný majetok (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 07)	02	85 944 056	92 339 932
A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok	03	1 139 139	1 384 226
A. II.	Dlhodobý hmotný majetok	04	68 094 307	69 467 581
A. III.	Dlhodobý finančný majetok, z toho:	05	16 710 610	21 488 125
A. III.1	pohľadávky z obchodného styku	06	0	2 658 000
A. IV.	Ostatný majetok	07	0	0
B.	Obežný majetok (r. 09 + r. 10 + r. 13)	08	64 840 901	67 668 179
B. I.	Zásoby	09	24 308 427	23 748 300
B. II.	Krátkodobý finančný majetok, z toho:	10	34 681 191	36 644 192
B. II. 1	pohľadávky z obchodného styku	11	15 840 216	19 636 629
B. II. 2	peniaze a peňažné ekvivalenty	12	3 196 213	2 846 695
B. III.	Ostatný majetok, z toho:	13	5 851 283	7 275 687
B. III.1	majetok klasifikovaný ako držaný na predaj	14	0	0
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r. 16 + r. 25)	15	150 784 957	160 008 111
C.	Vlastné imanie (r. 17 + r. 18 + r. 19 + r. 20 + r. 23 + r. 24)	16	41 596 596	41 789 956
C.I.	Základné imanie	17	7 190	7 190
C.II.	Kapitálové fondy	18	4	4
C. III.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	19	8 222 839	8 227 450
C. IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 21 + r. 22)	20	12 637 031	11 370 250
C. IV. 1	Nerozdelený zisk minulých rokov	21	17 835 938	16 312 406
C. IV. 2	Neuhradená strata minulých rokov	22	-5 198 907	-4 942 156
C. V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	23	-156 907	1 262 169
C. VI.	Nekontrolujúce podiely	24	20 886 439	20 922 893
D.	Záväzky (r. 26 + r. 30)	25	109 188 361	118 218 155
D. I.	Dlhodobé záväzky, z toho:	26	21 171 006	29 289 541
D. I. 1	záväzky z obchodného styku	27	146 725	5 159 830
D. I. 2	úvery a pôžičky	28	12 779 583	14 891 914
D. I. 3	rezervy	29	470 400	443 963
D. II.	Krátkodobé záväzky, z toho:	30	88 017 355	88 928 614
D. II. 1	záväzky z obchodného styku	31	23 627 056	25 505 466
D. II. 2	úvery a pôžičky	32	54 647 521	51 630 149
D. II. 3	rezervy	33	2 988	0
D. II. 4	záväzky spojené s majetkom klasifikovaným ako držaný na predaj	34	0	0

Časť II.: Vybrané údaje z výkazu komplexného výsledku

Tabuľka č. 1: Prehľad vybraných nákladov a výnosov

Názov položky	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Pokračujúce činnosti			
Výnosy z prevádzkovej činnosti, z toho:	01	99 092 409	113 684 409
tržby	02	94 378 245	110 864 029
Náklady na prevádzkovú činnosť	03	94 050 238	109 149 095
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti (+/-), (r. 01- r. 03)	04	5 042 171	4 535 314
Finančné výnosy	05	315 891	1 703 943
Finančné náklady	06	4 948 801	3 042 760
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením (+/-), (r. 04 + r. 05 – r. 06)	07	409 261	3 196 497
Daň z príjmu	08	603 710	885 375
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností po zdanení (+/-), (r. 07- r. 08)	09	-194 449	2 311 122
Ukončené činnosti			
Výsledok hospodárenia z ukončených činností pred zdanením (+/-)	10	0	0
Daň z príjmu	11	0	0
Výsledok hospodárenia z ukončených činností po zdanení (+/-), (r. 10 - r. 11)	12	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-), (r. 09 + r. 12)	13	-194 449	2 311 122
Ostatné súčasti komplexného výsledku	14	3	682
Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie po zdanení (+/-), (r. 13 + r. 14)	15	-194 446	2 311 804

Časť III.: Ostatné vybrané údaje

Tabuľka č.1: Prehľad o štruktúre spoločníkov, akcionárov materskej účtovnej jednotky

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách vlastného imania ako na základnom imaní v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
PhDr. Vladimír Poór	11 616,50	35	35	-
JUDr. Juraj T rokan	4 978,50	15	15	-
ŽOS Tmava, a.s.	4 978,50	15	15	-
Mína Livsmedel, s.r.o.	11 616,50	35	35	-
Spolu	33 190	100	100	-

Tabuľka č. 2: Prehľad o konsolidovanom celku, za ktorý materská účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku

Spoločnosť TOSs, a.s. vlastní 51% akcií spoločnosti ŽOS Tmava, a.s. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podiely spoločnosti ŽOS Tmava, a.s. na jednotlivých dcérskych spoločnostiach (na spoločnosť TOSs pripadá 51% z podielov ŽOS Tmava, a.s.):

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	Druh vzťahu	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
		Podiel na vlastnom imaní v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Podiel na vlastnom imaní v %	Podiel na hlasovacích právach v %
a	b	c	d	e	f
ADONAJ, s.r.o., Koniarekova 19, Tmava	3	40	40	40	40
CJ3 s.r.o., Koniarekova 19, Tmava	1	87,36	87,36	87,36	87,36
Euro MAX Slovakia, a.s., Ferka Urbánka 9, Tmava	3	48,72	48,72	48,72	48,72
INPROG Tmava, a.s.,v likvidácii, Koniarekova 19,Tmava	1	78	78	78	78
REGIO BROADCAST, s.r.o., Radlinského 1, Tmava	1	80	80	0	0
Technical Services Slovakia, s.r.o., Koniarekova 19, Tmava	3	0	0	49	49
Trans Rail Engineering s.r.o., Môťovská cesta 259/11, Zvolen	3	N/A	N/A	40	40
Vertova s.r.o., Suchovská 12, Tmava	1	87,36	87,36	87,36	87,36
W-Design, s.r.o., Koniarekova 19, Tmava	1	100	100	100	100
Zvolenský opravárenský závod, a.s., Koniarekova 19, Tmava	1	99,08	99,08	99,08	99,08
Železničná preprava, a.s., Koniarekova 19, Tmava	3	39,73	39,73	39,73	39,73
Železničné opravovne a strojárne,a.s., Môťovská cesta 259/11, Zvolen	1	74,85	74,85	74,85	74,85
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o., Koniarekova 20,Tmava	1	95	95	95	95
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o., Koniarekova 20/B, Tmava	1	95	95	95	95

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) Údaje vo výkaze vybraných údajov účtovnej jednotky, ktorej funkčnou menou je mena euro, sa uvádzajú v eurách a s rovnakým stupňom zaokrúhlenia ako je použitý v konsolidovanej účtovnej závierke. Ak funkčnou menou materskej účtovnej jednotky je iná mena ako mena euro, prepočítajú sa na účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov údaje z inej meny na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a zaokrúhlia sa na celé tisíce eur.
- (5) V časti I. tabuľke č. 1 sa údaje uvádzajú v účtovných hodnotách.
- (6) V časti I. tabuľke č. 1 sa suma vykazovaná na riadku 01 v stĺpcoch 1 a 2 rovná sume vykazovanej na riadku 15 v stĺpcoch 1 a 2.
- (7) V časti II. tabuľke č. 1 sa suma vykazovaná na riadku 13 v stĺpcoch 1 a 2 rovná sume vykazovanej v časti I. tabuľke č. 1 na riadku 23 v stĺpcoch 1 a 2.
- (8) V časti III. sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádza podľa potrieb účtovnej jednotky.
- (9) V časti III. tabuľke č. 2 sa druh vzťahu uvádza takto: 1 - dcérsky podnik, 2 - spoločný podnik, 3 - pridružený podnik.