

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

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

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|   |                              |                          |  |
|---|------------------------------|--------------------------|--|
| Daňové identifikačné číslo<br>2 0 2 0 3 8 4 1 1 3 | Účtovná závierka<br>X riadna | Účtovná jednotka<br>malá | Mesiac Rok<br>od 0 1 2 0 1 7                           |
| IČO<br>3 1 4 2 0 6 6 4                            | mimoriadna                   | X veľká                  | Za obdobie<br>do 1 2 2 0 1 7                           |
| SK NACE<br>5 5 . 1 0 . 0                          | priebežná                    | (vyznačí sa x)           | Bezprostredne predchádzajúce obdobie<br>od 0 1 2 0 1 6 |
|   |                              |                          | do 1 2 2 0 1 6   |

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

HOTEL FLÓRA A . S .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

1 7 . NOVEMBRA

Číslo

1 4

PSČ

Obec

9 1 4 5 1 TRENČIANSKE TEPLICE

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OKRESNÝ SÚD TRENČÍN

ODDIEL SA, VLOŽKA Č. 53/R

Telefónne číslo

0 3 2 6 5 5 4 5 5 5

Faxové číslo

0 3 2 6 5 5 2 8 2 4

E-mailová adresa

HOTELFLORA@HOTELFLORA.SK

Zostavená dňa:

0 7 . 0 3 . 2 0 1 8

Schválená dňa:

. . 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------|---|
|                |   |                      | 1                                    | 2             | 3   |
|                |   |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto         | Netto   |
|                | <b>SPOLU MAJETOK<br/>r. 02 + r. 33 + r. 74</b>                                  | 01                   | 3 8 0 4 8 9 8<br>1 3 7 4 0 8 5       | 2 4 3 0 8 1 3 | 2 4 6 4 2 9 5                                   |
| <b>A.</b>      | <b>Neobežný majetok<br/>r. 03 + r. 11 + r. 21</b>                               | 02                   | 3 6 3 3 8 2 5<br>1 3 2 8 8 6 7       | 2 3 0 4 9 5 8 | 2 3 3 7 2 0 7                                   |
| <b>A.I.</b>    | <b>Dlhodobý<br/>nehmotný majetok<br/>súčet (r. 04 až r. 10)</b>                 | 03                   | 1 3 0 8 5<br>1 3 0 8 5               |               |   |
| A.I.1.         | Aktivované náklady<br>na vývoj<br>(012) - /072, 091A/                           | 04                   |                                      |               |   |
| 2.             | Softvér<br>(013) - /073, 091A/  | 05                   | 1 1 1 4 7<br>1 1 1 4 7               |               |   |
| 3.             | Ocenené práva<br>(014) - /074, 091A/  | 06                   |                                      |               |   |
| 4.             | Goodwill<br>(015) - /075, 091A/   | 07                   |                                      |               |   |
| 5.             | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(019, 01X) - /079,<br>07X, 091A/        | 08                   | 1 9 3 8<br>1 9 3 8                   |               |   |
| 6.             | Obstarávaný<br>dlhodobý nehmotný<br>majetok<br>(041) - /093/                    | 09                   |                                      |               |   |
| 7.             | Poskytnuté<br>preddavky<br>na dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(051) - /095A/    | 10                   |                                      |               |   |
| <b>A.II.</b>   | <b>Dlhodobý hmotný<br/>majetok<br/>súčet (r. 12 až<br/>r. 20)</b>               | 11                   | 3 6 2 0 4 0 1<br>1 3 1 5 4 4 3       | 2 3 0 4 9 5 8 | 2 3 3 7 2 0 7                                   |
| A.II.1.        | Pozemky<br>(031) - /092A/   | 12                   | 3 3 1 5 3 3<br>2 6 6                 | 3 3 1 2 6 7   | 3 3 1 2 6 7                                     |
| 2.             | Stavby<br>(021) - /081, 092A/   | 13                   | 2 7 1 3 0 9 7<br>7 5 8 1 2 8         | 1 9 5 4 9 6 9 | 1 9 9 0 1 7 6                                   |
| 3.             | Samostatné<br>huteľné veci a<br>súbory huteľných<br>vecí<br>(022) - /082, 092A/ | 14                   | 5 7 0 4 2 3<br>5 5 2 4 9 8           | 1 7 9 2 5     | 1 4 9 6 7                                       |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |         | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------|---|
|                |  |                      | 1                                    | Netto 2 | Netto 3   |
|                |  |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 |         |   |
| 4.             | Pestovateľské celky<br>trvalých porastov<br>(025) - /085, 092A/  | 15                   |                                      |         |   |
| 5.             | Základné stádo a<br>ťažné zvieratá<br>(026) - /086, 092A/  | 16                   |                                      |         |   |
| 6.             | Ostatný dlhodobý<br>hmotný majetok<br>(029, 02X, 032) -<br>/089, 08X, 092A/  | 17                   | 5 3 4 8<br>4 5 5 1                   | 7 9 7   | 7 9 7   |
| 7.             | Obstarávaný<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(042) - /094/   | 18                   |                                      |         |   |
| 8.             | Poskytnuté<br>preddavky na<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(052) - /095A/   | 19                   |                                      |         |   |
| 9.             | Opravná položka<br>k nadobudnutému<br>majetku<br>(+/- 097) +/- 098   | 20                   |                                      |         |   |
| <b>A.III.</b>  | <b>Dlhodobý finančný<br/>majetok<br/>súčet (r. 22 až<br/>r. 32)</b>  | 21                   | 3 3 9<br>3 3 9                       |         |   |
| A.III.1.       | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>v prepojených<br>účtovných<br>jednotkách (061A,<br>062A, 063A) - /096A/                | 22                   |                                      |         |   |
| 2.             | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>s podielovou účasťou<br>okrem v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(062A) - /096A/ | 23                   |                                      |         |   |
| 3.             | Ostatné<br>realizovateľné cenné<br>papiere a podiely<br>(063A) - /096A/  | 24                   | 3 3 9<br>3 3 9                       |         |   |
| 4.             | Pôžičky prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/  | 25                   |                                      |         |   |
| 5.             | Pôžičky v rámci<br>podielovej účasti<br>okrem prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                              | 26                   |                                      |         |   |
| 6.             | Ostatné pôžičky<br>(067A) - /096A/   | 27                   |                                      |         |   |
| 7.             | Dlhové cenné<br>papiere a ostatný<br>dlhodobý finančný<br>majetok (065A,<br>069A, 06XA) - /096A/                               | 28                   |                                      |         |   |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |             | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------|---|
|                |   |                      | 1                     | 2           |   |
|                |   |                      | Brutto - časť 1       | Netto       | Netto   |
|                |   |                      | Korekcia - časť 2     |             |   |
| 8.             | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29                   |                       |             |   |
| 9.             | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)   | 30                   |                       |             |   |
| 10.            | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/  | 31                   |                       |             |   |
| 11.            | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/  | 32                   |                       |             |   |
| B.             | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71  | 33                   | 1 5 9 0 2 7           | 1 1 3 8 0 9 |   |
|                |   |                      | 4 5 2 1 8             |             | 1 1 8 1 7 1                                     |
| B.I.           | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)   | 34                   | 2 2 9 2 8             | 2 2 2 2 0   |   |
|                |   |                      | 7 0 8                 |             | 2 4 3 6 5                                       |
| B.I.1.         | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/   | 35                   | 2 1 7 1 9             | 2 1 0 1 1   |   |
|                |   |                      | 7 0 8                 |             | 2 3 2 7 9                                       |
| 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                   | 1 2 0 9               | 1 2 0 9     |   |
|                |   |                      |                       |             | 1 0 8 6   |
| 6.             | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/  | 40                   |                       |             |   |
| B.II.          | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)  | 41                   | 8 9 6                 | 8 9 6       |   |
|                |   |                      |                       |             | 8 9 6   |
| B.II.1.        | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)  | 42                   | 8 9 6                 | 8 9 6       |   |
|                |   |                      |                       |             | 8 9 6   |



| Označenie<br>a  | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |           | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-----------------|---|----------------------|-----------------------|-----------|---|
|                 |   |                      | 1                     | 2         |   |
|                 |   |                      | Brutto - časť 1       | Netto     | Netto   |
|                 |   |                      | Korekcia - časť 2     |           |   |
| 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                   | 8 9 6                 | 8 9 6     | 8 9 6   |
| 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>B.III.</b>   | <b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)</b>   | 53                   | 5 7 3 4 1             | 1 2 8 3 1 |   |
|                 |   |                      | 4 4 5 1 0             |           | 1 2 4 5 1                                       |
| <b>B.III.1.</b> | <b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)</b>   | 54                   | 1 4 2 5 5             | 1 2 5 6 3 |   |
|                 |   |                      | 1 6 9 2               |           | 1 2 2 0 1                                       |
| 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                   |                       |           |   |



| Označenie a  | STRANA AKTÍV b   | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie                |           | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------|--|
|              |  |                | 1                                    | 2         |  |
|              |  |                | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto     |  |
|              |  |                | Netto 3                              |           |  |
| 1.c.         | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 57             | 1 4 2 5 5<br>1 6 9 2                 | 1 2 5 6 3 | 1 2 2 0 1                                    |
| 2.           | Čistá hodnota zákazky (316A)   | 58             |                                      |           |  |
| 3.           | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/  | 59             |                                      |           |  |
| 4.           | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                 | 60             |                                      |           |  |
| 5.           | Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/  | 61             |                                      |           |  |
| 6.           | Sociálne poistenie (336A) - /391A/   | 62             |                                      |           |  |
| 7.           | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/  | 63             |                                      |           |  |
| 8.           | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)  | 64             |                                      |           |  |
| 9.           | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/   | 65             | 4 3 0 8 6<br>4 2 8 1 8               | 2 6 8     | 2 5 0  |
| <b>B.IV.</b> | <b>Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)</b>  | 66             |                                      |           |  |
| B.IV.1.      | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/                                     | 67             |                                      |           |  |
| 2.           | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68             |                                      |           |  |
| 3.           | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)   | 69             |                                      |           |  |
| 4.           | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/   | 70             |                                      |           |  |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                     | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |           | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------------|-----------|---|
|                |   |                      | 1                                    | 2         | Netto 3   |
|                |   |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto     |   |
| B.V.           | Finančné účty<br>r. 72 + r. 73                        | 71                   | 7 7 8 6 2                            | 7 7 8 6 2 | 8 0 4 5 9                                       |
| B.V.1.         | Peniaze<br>(211, 213, 21X)                            | 72                   | 6 4 9 9                              | 6 4 9 9   | 6 0 8 4   |
| 2.             | Účty v bankách<br>(221A, 22X, +/- 261)                | 73                   | 7 1 3 6 3                            | 7 1 3 6 3 | 7 4 3 7 5                                       |
| C.             | Časové rozlíšenie<br>súčet (r. 75 až r. 78)           | 74                   | 1 2 0 4 6                            | 1 2 0 4 6 | 8 9 1 7   |
| C.1.           | Náklady budúcich<br>období dlhodobé<br>(381A, 382A)   | 75                   | 5 6 1                                | 5 6 1     | 1 0 4 3   |
| 2.             | Náklady budúcich<br>období krátkodobé<br>(381A, 382A) | 76                   | 6 3 5 1                              | 6 3 5 1   | 6 0 0 4   |
| 3.             | Príjmy budúcich<br>období dlhodobé<br>(385A)          | 77                   |                                      |           |   |
| 4.             | Príjmy budúcich<br>období krátkodobé<br>(385A)        | 78                   | 5 1 3 4                              | 5 1 3 4   | 1 8 7 0   |

| Označenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|----------------|--|----------------------|-------------------------|---|
|                | <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b><br>r. 80 + r. 101 + r. 141                 | 79                   | 2 4 3 0 8 1 3           | 2 4 6 4 2 9 5                                     |
| A.             | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +<br>r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80                   | 1 8 2 6 9 0 9           | 1 7 7 1 6 1 2                                     |
| A.I.           | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)   | 81                   | 1 3 9 1 7 4 8           | 1 3 9 1 7 4 8                                     |
| A.I.1.         | Základné imanie (411 alebo +/- 491)  | 82                   | 1 3 9 1 7 4 8           | 1 3 9 1 7 4 8                                     |
| 2.             | Zmena základného imania +/- 419  | 83                   |                         |   |
| 3.             | Pohľadávky za upísané vlastné imanie<br>(-/353)                                  | 84                   |                         |   |
| A.II.          | Emisné ážio (412)  | 85                   |                         |   |
| A.III.         | Ostatné kapitálové fondy (413)   | 86                   | 3 0 8 5 9 1             | 3 0 8 5 9 1                                       |
| A.IV.          | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89   | 87                   | 3 1 0 4 2               | 2 6 7 1 5   |
| A.IV.1.        | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond<br>(417A, 418, 421A, 422)               | 88                   | 3 1 0 4 2               | 2 6 7 1 5   |
| 2.             | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné<br>podieľy (417A, 421A)                 | 89                   |                         |   |



| Označenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|----------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| A.V.           | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92  | 90                   |                            |  |
| A.V.1.         | Štatutárne fondy (423, 42X)   | 91                   |                            |  |
| 2.             | Ostatné fondy (427, 42X)  | 92                   |                            |  |
| A.VI.          | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>súčet (r. 94 až r. 96)  | 93                   |                            |  |
| A.VI.1.        | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>majetku a záväzkov (+/- 414)  | 94                   |                            |  |
| 2.             | Oceňovacie rozdiely z kapitálových<br>účasí (+/- 415)   | 95                   |                            |  |
| 3.             | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)   | 96                   |                            |  |
| A.VII.         | Výsledok hospodárenia minulých rokov<br>r. 98 + r. 99   | 97                   | 2 5 2 3 1                  | 1 2 8 3  |
| A.VII.1.       | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)   | 98                   | 2 5 2 3 1                  | 1 2 8 3  |
| 2.             | Neuhradená strata minulých rokov (-/429)  | 99                   |                            |  |
| A.VIII.        | Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-<br>bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86<br>+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100                  | 7 0 2 9 7                  | 4 3 2 7 5  |
| B.             | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122<br>+ r. 136 + r. 139 + r. 140   | 101                  | 5 7 9 8 6 7                | 6 6 1 1 6 3  |
| B.I.           | Dlhodobé záväzky<br>súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)   | 102                  | 2 7 9 9 3 8                | 3 7 7 2 4 3  |
| B.I.1.         | Dlhodobé záväzky z obchodného styku<br>súčet (r. 104 až r. 106)   | 103                  |                            |  |
| 1.a.           | Záväzky z obchodného styku voči<br>prepojeným účtovným jednotkám<br>(321A, 475A, 476A)  | 104                  |                            |  |
| 1.b.           | Záväzky z obchodného styku v rámci podiello-<br>vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                | 105                  |                            |  |
| 1.c.           | Ostatné záväzky z obchodného styku<br>(321A, 475A, 476A)  | 106                  |                            |  |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 107                  |                            |  |
| 3.             | Ostatné záväzky voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (471A, 47XA)  | 108                  | 8 4 1 6 3                  | 1 7 4 1 6 3  |
| 4.             | Ostatné záväzky v rámci podiellovej účasti<br>okrem záväzkov voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (471A, 47XA)                                   | 109                  |                            |  |
| 5.             | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)   | 110                  | 7 4 1 5                    | 1 1 1 2 2  |
| 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                  | 1 5 9 1 3                  | 1 2 8 8 5  |
| 10.            | Iné dlhodobé záväzky<br>(336A, 372A, 474A, 47XA)  | 115                  |                            |  |
| 11.            | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií<br>(373A, 377A)  | 116                  |                            |  |
| 12.            | Odložený daňový záväzok (481A)  | 117                  | 1 7 2 4 4 7                | 1 7 9 0 7 3  |





| Označenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|----------------|--|----------------------|----------------------------|--|
| B.II.          | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120   | 118                  | 3 3 6 1 6                  | 3 0 2 3 7  |
| B.II.1.        | Zákonné rezervy (451A)   | 119                  |                            |  |
| 2.             | Ostatné rezervy (459A, 45XA)   | 120                  | 3 3 6 1 6                  | 3 0 2 3 7  |
| B.III.         | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)  | 121                  |                            |  |
| B.IV.          | Krátkodobé záväzky<br>súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)  | 122                  | 1 7 2 1 2 5                | 1 6 7 2 7 7  |
| B.IV.1.        | Záväzky z obchodného styku<br>súčet (r. 124 až r. 126)   | 123                  | 2 4 5 9 7                  | 2 0 1 6 9  |
| 1.a.           | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,<br>325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)   | 124                  |                            |  |
| 1.b.           | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej<br>účasti okrem záväzkov voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,<br>326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125                  |                            |  |
| 1.c.           | Ostatné záväzky z obchodného styku<br>(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,<br>475A, 476A, 478A, 47XA)  | 126                  | 2 4 5 9 7                  | 2 0 1 6 9  |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)   | 127                  |                            |  |
| 3.             | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)   | 128                  | 9 0 2 9 8                  | 9 0 4 3 6  |
| 4.             | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti<br>okrem záväzkov voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)   | 129                  |                            |  |
| 5.             | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,<br>365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)  | 130                  |                            |  |
| 6.             | Záväzky voči zamestnancom<br>(331, 333, 33X, 479A)   | 131                  | 2 4 9 6 1                  | 2 4 6 2 3  |
| 7.             | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)   | 132                  | 1 6 4 5 8                  | 1 5 5 4 7  |
| 8.             | Daňové záväzky a dotácie<br>(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)  | 133                  | 1 1 7 0 1                  | 1 2 4 3 6  |
| 9.             | Záväzky z derivátových operácií<br>(373A, 377A)  | 134                  |                            |  |
| 10.            | Iné záväzky<br>(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)  | 135                  | 4 1 1 0                    | 4 0 6 6  |
| B.V.           | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138   | 136                  | 9 4 1 8 8                  | 8 6 4 0 6  |
| B.V.1.         | Zákonné rezervy (323A, 451A)   | 137                  | 3 1 9 0 3                  | 2 5 7 8 2  |
| 2.             | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)  | 138                  | 6 2 2 8 5                  | 6 0 6 2 4  |
| B.VI.          | Bežné bankové úvery<br>(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)   | 139                  |                            |  |
| B.VII.         | Krátkodobé finančné výpomoci<br>(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)   | 140                  |                            |  |
| C.             | Časové rozlíšenie<br>súčet (r. 142 až r. 145)  | 141                  | 2 4 0 3 7                  | 3 1 5 2 0  |
| C.1.           | Výdavky budúcich období dlhodobé<br>(383A)   | 142                  |                            |  |
| 2.             | Výdavky budúcich období krátkodobé<br>(383A)   | 143                  | 2 5 4 1                    | 4 6 4 6  |
| 3.             | Výnosy budúcich období dlhodobé<br>(384A)  | 144                  | 5 1 4 4                    | 5 6 2 8  |
| 4.             | Výnosy budúcich období krátkodobé<br>(384A)  | 145                  | 1 6 3 5 2                  | 2 1 2 4 6  |



| Označenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť'                |  |
|----------------|---|----------------------|----------------------------|--|
|                |   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
|                |   |                      | *                          | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)           |
| **             | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)   | 02                   | 1 2 6 0 8 9 0              | 1 1 8 3 7 9 5  |
| I.             | Tržby z predaja tovaru (604, 607)   | 03                   | 8 0 6 7                    | 8 3 5 4  |
| II.            | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)  | 04                   |                            |  |
| III.           | Tržby z predaja služieb (602, 606)  | 05                   | 1 2 3 1 5 3 5              | 1 1 5 1 0 7 9  |
| IV.            | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)   | 06                   |                            |  |
| V.             | Aktivácia (účtová skupina 62)   | 07                   | 1 3 2 8 3                  | 1 7 1 2 6  |
| VI.            | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)                 | 08                   | 2 0 8                      |  |
| VII.           | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)   | 09                   | 7 7 9 7                    | 7 2 3 6  |
| **             | 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                   | 1 1 7 9 1 1 4              | 1 1 1 2 5 5 1  |
| A.             | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)  | 11                   | 6 3 9 1                    | 6 7 6 0  |
| B.             | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                 | 12                   | 3 5 0 8 9 7                | 3 3 1 7 8 8  |
| C.             | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)   | 13                   | - 2 4 1                    | - 1 0 5  |
| D.             | Služby (účtová skupina 51)  | 14                   | 1 1 8 5 0 8                | 1 2 8 3 6 6  |
| E.             | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)   | 15                   | 6 3 0 3 7 5                | 5 7 3 6 1 2  |
| E.1.           | Mzdové náklady (521, 522)   | 16                   | 4 4 3 8 7 8                | 4 0 5 9 8 3  |
| 2.             | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)  | 17                   | 1 2 5 3 6                  | 1 0 1 2 0  |
| 3.             | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)   | 18                   | 1 5 7 0 2 3                | 1 4 0 8 3 0  |
| 4.             | Sociálne náklady (527, 528)   | 19                   | 1 6 9 3 8                  | 1 6 6 7 9  |
| F.             | Dane a poplatky (účtová skupina 53)   | 20                   | 1 0 8 7 5                  | 1 0 8 8 0  |
| G.             | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)            | 21                   | 4 0 1 2 6                  | 3 7 4 5 2  |
| G.1.           | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)  | 22                   | 4 0 1 2 6                  | 3 7 4 5 2  |
| 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                   |                            |  |
| I.             | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)   | 25                   | - 1 0 7 3                  |  |
| J.             | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                   | 26                   | 2 3 2 5 6                  | 2 3 7 9 8  |
| ***            | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)   | 27                   | 8 1 7 7 6                  | 7 1 2 4 4  |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |  |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
|                     |   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2   |
|                     |   |                      | *                          | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +<br>r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) |
| **                  | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30<br>+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                              | 29                   | 8 1                        | 7 5  |
| VIII.               | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)  | 30                   |                            |  |
| IX.                 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>súčet (r. 32 až r. 34)  | 31                   |                            |  |
| IX.1.               | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                       | 32                   |                            |  |
| 2.                  | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33                   |                            |  |
| 3.                  | Ostatné výnosy z cenných papierov a<br>podielov (665A)  | 34                   |                            |  |
| X.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>súčet (r. 36 až r. 38)  | 35                   |                            |  |
| X.1.                | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                   | 36                   |                            |  |
| 2.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37                   |                            |  |
| 3.                  | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666A)  | 38                   |                            |  |
| XI.                 | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)  | 39                   | 6 2                        | 5 4  |
| XI.1.               | Výnosové úroky od prepojených<br>účtovných jednotiek (662A)   | 40                   |                            |  |
| 2.                  | Ostatné výnosové úroky (662A)   | 41                   | 6 2                        | 5 4  |
| XII.                | Kurzové zisky (663)   | 42                   | 7                          |  |
| XIII.               | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                     | 43                   |                            |  |
| XIV.                | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)   | 44                   | 1 2                        | 2 1  |
| **                  | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46<br>+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54                              | 45                   | 8 8 4 3                    | 9 2 7 4  |
| K.                  | Predané cenné papiere a podiely (561)   | 46                   |                            |  |
| L.                  | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)   | 47                   |                            |  |
| M.                  | Opravné položky k finančnému majetku<br>(+/-) (565)   | 48                   |                            |  |
| N.                  | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)   | 49                   | 5 1 0 1                    | 5 9 0 9  |
| N.1.                | Nákladové úroky pre prepojené účtovné<br>jednotky (562A)  | 50                   | 4 3 3 3                    | 5 9 0 9  |
| 2.                  | Ostatné nákladové úroky (562A)  | 51                   | 7 6 8                      |  |
| O.                  | Kurzové straty (563)  | 52                   | 3                          |  |
| P.                  | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                   | 53                   |                            |  |
| Q.                  | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)   | 54                   | 3 7 3 9                    | 3 3 6 5  |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |  |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
|                     |   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)                  | 55                   | - 8 7 6 2                  | - 9 1 9 9  |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)      | 56                   | 7 3 0 1 4                  | 6 2 0 4 5  |
| R.                  | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)   | 57                   | 2 7 1 7                    | 1 8 7 7 0  |
| R.1.                | Daň z príjmov splatná (591, 595)  | 58                   | 9 3 4 3                    | 6 5 1 2  |
| 2.                  | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)  | 59                   | - 6 6 2 6                  | 1 2 2 5 8  |
| S.                  | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)                    | 60                   |                            |  |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61                   | 7 0 2 9 7                  | 4 3 2 7 5  |