

Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu: 30. 6. 2007

(Podľa opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok ako súčasť individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva číslo 4455/2003-92 opatrenia MF SR zo dňa 31.3.2003, Finančný spravodajca 10/2003). Údaje sa uvádzajú v tis. Sk. Ak nie je v prílohe dostatok miesta informácie sa predložia v očíslovaných prílohách.

Bežné obdobie (BO)
Predchádzajúce obdobie (PO)

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky GEO COMPLEX, a.s.
Sídlo GEOLOGICKÁ 21, 822 07 BRATISLAVA
Dátum založenia.....
Dátum vzniku..... 1.5.1992

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- PROJEKTOVANIE, VYKONÁVANIE A VYHODNOCOVANIE GEOLOGICKÝCH A GEOFYZICKÝCH PRÁČ
- ÚRADNÉ MERANIA IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA A STANOVENIA RÁDIONUKLIDOV V PŔŤOVÝCH VZORKÁCH

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

| Ukazovateľ | Zamestnanci spolu | | Z toho vedúci zamestnanci | |
|--|-------------------|----|---------------------------|----|
| | BO | PO | BO | PO |
| 1. Priemerný počet | 27 | 28 | 3 | 3 |
| 2. Stav pracovníkov k dátumu: <u>30.6.2006</u> | 25 | 26 | 3 | 3 |

A.d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

| Obchodné meno | Sídlo | Právna forma | Ostatné dôležité skutočnosti |
|---------------|-------|--------------|------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

riadna mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

rozdelenie, zlúčenie, splnutie, zmena právnej formy,
 začiatok likvidácie, koniec likvidácie, vyhlásenie konkurzu, zrušenie konkurzu.

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

30.6.2007

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

B.a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

| Meno, priezvisko, (obch. meno) člena | Názov orgánu | Poznámka |
|--------------------------------------|----------------|-------------|
| ING. ĽUBOMÍR HEČKO | PREDSTAVENSTVO | PREDSEDA |
| RUDF. ADRIAN PAVACEK PR. | -H- | PODPREDSEDA |
| MIRIAM HATELIGHOVA | -T- | ČLENIKA |
| MILAN PETROVIČ | DOZORNÁ RADA | PREDSEDA |
| JÁN BOLE | | ČLEN |
| VLADIMÍR VAJDEJ | | ČLEN |

B.b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Výška podielu na ostatných položkách vlastného imania sa uvádza v prípade, ak sa percentuálny podiel spoločníkov na základnom imaní odlišuje od podielu spoločníkov na ostatných položkách vlastného imania.

| Por. číslo | Názov, meno spoločníka | Hodnota podielu na základnom imaní | | | | Výška podielu na hlasovacích právach | | Výška % podielu na ostatných položkách vlastného imania ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní | |
|------------|------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------|-------|--|----|
| | | Absolútna | | % | | % | | % | |
| | | BO | PO | BO | PO | BO | PO | BO | PO |
| 1. | ĽUBOMÍR HEČKO | 27790 | 27790 | 52,09 | 52,09 | 52,09 | 52,09 | | |
| 2. | BAP, s.r.o. | 9333 | 9333 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | | |
| 3. | A. VOLOŠIN | 2655 | 2655 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | | |
| 4. | M. KRISTIAN | 2300 | 2300 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | | |
| 5. | AWACS, a.s. | 1000 | 1000 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | | |
| 6. | A. SEBĚLEDOVA | 111 | 111 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | | |
| 7. | M. HOŠEK | 147 | 147 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | | |

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

C.a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

.....

C.b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka.

.....

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

.....

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

.....

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E
b/ rozpracované v časti F
c/ rozpracované v časti G
d/ rozpracované v časti H

e/ rozpracované v časti I
f/ rozpracované v časti J
g/ rozpracované v časti K
h/ rozpracované v časti L

i/ rozpracované v časti M a N
j/ rozpracované v časti O
k/ rozpracované v časti P
l/ rozpracované v časti R

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno Nie
V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód **NIĚ**

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitnosťami:

| Druh zmeny zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie |
|---|--------------|--|
| Zmena štruktúry položiek súvahy a výkazu ziskov a strát v súlade s 1.1.2006 | Zmena zákona | Bez vplyvu na výsledok hospodárenia a vlastné imanie |
| | | |
| | | |
| | | |

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok - **NIĚ**

1) Nehmotný investičný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

- Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
 dopravné provízie skonto poistné clo

Podnik tvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok - **NIĚ**

2) Nehmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

- priame náklady nepriame náklady spojené s výrobou, inak:

Nehmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade, ak vlastné náklady sú vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku.

Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investičný majetok - **NIĚ**

3) Hmotný investičný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
 dopravné provízie poistné clo

Podnik v bežnom roku tvoril HIM vlastnou činnosťou - **NIĚ**

4) Hmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

- priame náklady
 nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením hmotného majetku
 inak:

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere - **NIĚ**

5) Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

- obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
 pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom,
(pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
 metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
 inak:

Podnik nakupoval zásoby - **NI E**

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

- spôsobom A účtovania zásob
- spôsobom B účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
 - dopravné
 - provízie
 - poisťné
 - clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,
- obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. čl. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:

Popis:

- obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal

- vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
- metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
- iný spôsob:

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou - **NI E**

7) Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

- podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
 - priame náklady
 - časť nepriamych nákladov, súvisiaci s ich vytváraním,

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky - **ANO**

8) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou

9) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

Podnik prijal darovaný majetok - **NI E**

10) Majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii - **NI E**

Novozistený majetok podnik oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou.

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| SOFTWARE | 4 roky | ODPISOVÝ PLÁN | ROVNOHERNÉ ODPISY |
| BUDOVY, STAVBY | 30/20 rokov | - | - |
| STRANE, PRÍSTROJE, DOPR. PRÍST. | 12/6,4 | - | - |
| PRODANÝ HMOT. MAJETOK | 100% | | |
| | | | |

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002 dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného investičného majetku sa nerovnajú.

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného investičného majetku sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslíovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaraďenia do konca roka.

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: *NE*

| Majetok | Ocenenie | Výška dotácie |
|---------|----------|---------------|
| | | |

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F.a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

1) Pohyb obstarávacích cien

| Druh majetku | Riadok súvahy | Obstarávací cena k 1.1. BO | Prírastky | Úbytky | Presuny (+/-) | Obstarávací Cena ku 31.12. BO |
|--|---------------|----------------------------------|-----------|--------|------------------|-------------------------------------|
| B. Neobežný majetok r. 04 +13+23 | 003 | 60829 | | 2395 | | 58434 |
| B.I. Dlhodobý nehmotný majetok, r. 5-12 | 004 | 1837 | | | | 1837 |
| B.I.1. Zriaďovacie výdavky (011) | 005 | | | | | |
| 2. Aktivované náklady na vývoj (012) | 006 | | | | | |
| 3. Software (013) | 007 | 1447 | | | | 1447 |
| 4. Oceniteľné práva (014) | 008 | | | | | |
| 5. Goodwill (015) | 009 | | | | | |
| 6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) | 010 | 390 | | | | 390 |
| 7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) | 011 | | | | | |
| 8. Poskytnuté preddavky na DHM (051) | 012 | | | | | |
| B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 | 013 | 58992 | | 2395 | | 56597 |
| B.II. 1. Pozemky (031) | 014 | 20134 | | | | 20134 |
| 2. Stavby (021) | 015 | 14923 | | | | 14923 |
| 3. Samostatné hnut. veci (022) | 016 | 13810 | | 568 | | 13242 |
| 4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) | 017 | | | | | |
| 5. Zákł. stádo a ťažné zvieratá (026) | 018 | | | | | |
| 6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,032) | 019 | 1827 | | 1827 | | 0 |
| 7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042) | 020 | 8298 | | | | |
| 8. Poskytnuté preddavky na DHM (052) | 021 | | | | | |
| 9. Opravná položka k nadobudnutému majetku | 022 | | | | | |

2) Pohyb oprávok, opravných položiek

| Oprávky podľa druhu majetku | Riadok súvahy | Oprávky a opravné položky k 1.1.BO | Prírastky oprávok a opravných položiek | Úbytky oprávok a opravných položiek | Presuny (+/-) | Oprávky A opravné položky ku 31.12. BO |
|--|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|--|
| B. Neobežný majetok r. 04 +13+23 | 003 | 21192 | 553 | 567 | | 21178 |
| B.I. Dlhodobý nehmotný majetok | 004 | 1747 | 23 | | | 1770 |
| B.I.1. Zriaďovacie výdavky (011) | 005 | | | | | |
| 2. Aktivované náklady na vývoj (012) | 006 | | | | | |
| 3. Software (013) | 007 | 1357 | 23 | | | 1380 |
| 4. Oceniteľné práva (014) | 008 | | | | | |
| 5. Goodwill (015) | 009 | | | | | |
| 6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) | 010 | 390 | | | | 390 |
| 7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) | 011 | | | | | |
| 8. Poskytnuté preddavky na DHM (051) | 012 | | | | | |
| B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 | 013 | 19445 | 530 | 567 | | 19408 |
| B.II.1. Pozemky (031) | 014 | | | | | |
| 2. Stavby (021) | 015 | 4054 | 242 | | | 7296 |
| 3. Samostatné hnut. veci (022) | 016 | 12391 | 288 | 567 | | 12112 |
| 4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) | 017 | | | | | |
| 5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026) | 018 | | | | | |
| 6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,032) | 019 | | | | | |
| 7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042) | 020 | | | | | |
| 8. Poskytnuté preddavky na DHM (052) | 021 | | | | | |
| 9. Opravná položka k nadobudnutému majetku | 022 | | | | | |

3) Pohyb zostatkových cien

| Oprávky podľa druhu majetku | Riadok súvahy | Zostatková cena k 1.1. BO | Zostatková cena k 31.12 BO |
|--|---------------|---------------------------|----------------------------|
| B. Neobežný majetok r. 04 +13+23 | 003 | 39637 | 37256 |
| B.I. Dlhodobý nehmotný majetok | 004 | 90 | 67 |
| B.I.1. Zriaďovacie výdavky (011) | 005 | | |
| 2. Aktivované náklady na vývoj (012) | 006 | | |
| 3. Software (013) | 007 | 90 | 67 |
| 4. Oceniteľné práva (014) | 008 | | |
| 5. Goodwill (015) | 009 | | |
| 6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) | 010 | | |
| 7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) | 011 | | |
| 8. Poskytnuté preddavky na DHM (051) | 012 | | |
| B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 | 013 | 39547 | 37189 |
| B.II.1. Pozemky (031) | 014 | 20134 | 20134 |
| 2. Stavby (021) | 015 | 7869 | 7627 |
| 3. Samostatné hnut. veci (022) | 016 | 1419 | 1430 |
| 4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) | 017 | | |
| 5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026) | 018 | | |
| 6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,032) | 019 | 1824 | 1830 |
| 7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042) | 020 | 8298 | 8298 |
| 8. Poskytnuté preddavky na DHM (052) | 021 | | |
| 9. Opravná položka k nadobudnutému majetku | 022 | | |

Podnik má dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik:

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

| Poistený majetok | Poistná suma | Platnosť zmluvy od – do |
|-------------------------|--------------|-------------------------|
| DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK | 31.543 | 01/2000 - NEURČITÁ |
| MOTOROVÉ VOZIDLA | 105.240 | 01/2000 - NEURČITÁ |

F.c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

| Majetok | Hodnota | |
|---------------------------|---------|------|
| | BO | PO |
| POZEMKY p.č. 5336 / 1,2,3 | 3546 | 3546 |
| LIUDDA p.č. 5336 | 948 | 948 |
| | | |

F.d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke NIE

| Majetok | Hodnota | |
|---------|---------|----|
| | BO | PO |
| | | |
| | | |
| | | |

F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva NIE

| Majetok | Hodnota | |
|---------|---------|----|
| | BO | PO |
| | | |
| | | |
| | | |

F.f) Charakteristika Goodwilu NIE

| Spôsob nadobudnutia goodwillu | Hodnota | Spôsob výpočtu hodnoty |
|-------------------------------|---------|------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku NIE

| Dôvod účtovania | Obstar. hodnota | Oprávky | Zostatková hodnota |
|-----------------|-----------------|---------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období NIE

| Náklady | Náklady na výskum | Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj – neaktívované | Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj – aktívované |
|---------|-------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

F.i.) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy.

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom):

| Názov, sídlo ovládanej osoby, alebo spoločnosti s podstatným vplyvom | Vlastné imanie | | Hospodársky výsledok | | Dôvod (% výška hlasovacích práv, % výška podielu na ZI a pod.) | |
|--|----------------|----|----------------------|----|--|----|
| | BO | PO | BO | PO | BO | PO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F.j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy.

Pohyb obstarávacích cien

| Druh majetku | Riadok súvahy Brutto | Obstarávacia cena k 1.1. BO | Prírastky | Úbytky | Presuny (+/-) | Obstarávacia cena 30.6. k 31.12. BO |
|---|-------------------------|--------------------------------|-----------|--------|---------------|--|
| B.III. Dlhodobý finančný majetok r. 24 až 031 | 023 | 70 200 | | | | 70 200 |
| B.III. 1. Podielové cenné papiere v ovládanej osobe | 024 | 70 000 | | | | 70 000 |
| 2. Podielové cenné papiere v spoločnosti s podstatným vplyvom | | | | | | |
| 3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely | 026 | 200 | | | | 200 |
| 4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsol. celku | 027 | | | | | |
| 5. Ostatný dlhodobý finančný majetok | 028 | | | | | |
| 6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok | 029 | | | | | |
| 7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | 030 | | | | | |
| 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | 031 | | | | | |

F.k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy.

Pohyb opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

| Druh majetku | Riadok súvahy Korekcia | Stav k 1.1. BO | Prírastky | Úbytky | Presuny (+/-) | Zostatok ku 31.12. BO |
|---|---------------------------|----------------|-----------|--------|---------------|-----------------------|
| B.III. Dlhodobý finančný majetok r. 024 až 031 | 023 | | | | | |
| B.III. 1. Podielové cenné papiere v ovládanej osobe | 024 | | | | | |
| 2. Podielové cenné papiere v spoločnosti s podstatným vplyvom | 025 | | | | | |
| 3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely | 026 | | | | | |
| 4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsol. celku | 027 | | | | | |
| 5. Ostatný dlhodobý finančný majetok | 028 | | | | | |
| 6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok | 029 | | | | | |
| 7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | 030 | | | | | |
| 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | 031 | | | | | |

F.l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

| Zložky dlhodobého finančného majetku | Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -) | |
|---|---|----|
| | BO | PO |
| | | |
| | | |
| | | |
| Zmena stavu dlhodobého finančného majetku - spolu | | |

F.m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

| Majetok | Hodnota | |
|---------|---------|----|
| | BO | PO |
| | | |
| | | |

F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

| Majetok | Druh ocenenia /reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania/ | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania | |
|---------|--|---|----|
| | | BO | PO |
| | | | |
| | | | |

F.o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy.

| Položka súvahy | Zásoba | Stav k 1.1. BO | Tvorba v BO | Zníženie v BO | Stav ku 31.12. BO |
|---|--------|----------------|-------------|---------------|-------------------|
| Materiál | | | | | |
| Nedokončená výroba a polotovary | | | | | |
| Zákazková výroba s predpokl. dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok | | | | | |
| Výrobky | | | | | |
| Zvieratá | | | | | |
| Tovar | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | | | | | |

F.p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

| Majetok | Hodnota | |
|---------|---------|----|
| | BO | PO |
| | | |
| | | |

F.q1) Prehľad o zákazkovej výrobe

| Všeobecné údaje | Hodnota | |
|--|---------|----|
| | BO | PO |
| 1.a. Hodnota tej časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby, ktorá bola v bežnom účtovnom období /BO/ vykázaná vo výnosoch | | |
| 1.b. Metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby vykázaných v bežnom účtovnom období <input type="checkbox"/> výnosy zo zákazky sa účtujú v závislosti od stupňa dokončenia danej zákazky (metóda percenta dokončenia). | | |
| 1.c. Metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby <input type="checkbox"/> pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku za vykonanú prácu k celkovým nákladom na zákazku podľa rozpočtu . <input type="checkbox"/> posúdenie, zmapovanie vykonanej práce podľa počtu odpracovaných hodín, počtu ukončených operácií a pod. <input type="checkbox"/> dokončenie niektorých fyzických proporcií (napr. dokončenie poschodia domu k celkovému počtu poschodí) | | |

F.g2) Prehľad o zákazkovej výrobe

F. 2. a 3) Údaje o zákazkovej výrobe

| Fakturované sumy za neukončenú zákazkovú výrobu | Celková suma vynaložených nákladov ku 31.12. BO | Vykázaný zisk alebo strata zo zákazkovej výroby | Celková suma prijatých preddavkov na zákazku | Celková suma zadržanej platby | Saldo zákazkovej výroby |
|---|---|---|--|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2+3-1 |
| | | | | | |

F.r) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

| Druh pohľadávky | Riadok súvahy | Dôvod tvorby | Stav k 1.1. BO | Prírastky | Úbytky | Stav ku 31.12. BO |
|-----------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------|--------|-------------------|
| 2. OBCH. SPOLU | 049 | SPLATNOSŤ VIAC AKO 120D | 5807 | | 21 | 5926 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F.s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

| Text | Suma | |
|---------------------------------|------|------|
| | BO | PO |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 861 | 271 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 4188 | 6430 |

F.t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia

| Pohľadávka | Forma zabezpečenia | Hodnota |
|------------|--------------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

F.u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má obmedzené právo s nimi nakladať

| Pohľadávka | Suma | |
|------------|------|----|
| | BO | PO |
| | | |
| | | |

F.v) Odložená daňová pohľadávka

| Dôvod | Základňa pre výpočet | | Suma odloženej daňovej pohľadávky | |
|-----------------------------|----------------------|-----|-----------------------------------|----|
| | BO | PO | BO | PO |
| ROZDIEL ZOSTATKOVÝCH HODNÔT | 216 | 216 | 41 | 41 |
| | | | | |

F.w a x) Významné položky krátkodobého finančního majetku a opravné položky ku krátkodobému finančnímu majetku

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančního majetku

| Druh pohľadávky | Riadok súvahy | Dôvod tvorby | Stav k 1.1. BO | Prírastky | Úbytky | Stav ku 31.12. BO |
|-----------------|---------------|--------------|----------------|-----------|--------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F.y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať

| Krátkodobý finančný majetok | Suma | |
|-----------------------------|------|----|
| | BO | PO |
| | | |
| | | |
| | | |

F.za) Ocenenie dlhodobého finančního majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

| Majetok | Druh ocenenia | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania | |
|---------|---------------|---|----|
| | | BO | PO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

F.zb) Významné položky časového rozlišenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

| Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období | Suma | |
|---|------|----|
| | BO | PO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

F.zc) Majetok prenajatý formou finančního prenájmu – u prenajímateľa:

1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12 BO:

z toho istina je:

a finančný výnos je:

2) Suma istiny u prenajímateľa a finančního výnosu podľa doby splatnosti:

| Doba splatnosti | Istina | Finančný výnos |
|-----------------------|--------|----------------|
| 2a) do 1 roku vrátane | | |
| 2b) od 1 do 5 rokov | | |
| 2c) viac ako 5 rokov | | |

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a.1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

| Text | v tis. Sk | |
|---|-----------|--------|
| | BO | PO |
| Základné imanie celkom | 53 350 | 53 350 |
| Počet akcií (a.s.) | 53 350 | 53 350 |
| Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.) | 1 | 1 |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) | | |
| - | | |
| - | | |
| Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní | 0 | 0 |
| Hodnota upísaného vlastného imania | 53 350 | 53 350 |
| Hodnota splateného základného imania | 53 350 | 53 350 |
| Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv | | |

G. a.3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk z minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

| Druh prídeltu | Rozdelenie zisku minulého účtovného obdobia | |
|--|---|----|
| | BO | PO |
| Zisk k rozdeleniu z minulého obdobia, z toho: | | |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | | |
| Prídel do štatutárnych fondov | | |
| Prídel do ostatných fondov | | |
| Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov | | |
| Dividendy spoločníkov | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | | |
| Iné rozdelenie zisku | | |

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky

| Druh úhrady | Úhrada straty minulého účtovného obdobia | |
|--|--|-------|
| | BO | PO |
| Strata minulého obdobia spolu, v tom: | -4388 | -2354 |
| Úhrada straty z rezervného fondu | | -1064 |
| Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov | | |
| Úhrada straty spoločníkmi | | |
| Úhrada straty znížením základného imania | | |
| Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov | | |
| Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov | -4388 | -1290 |
| Iná úhrada straty | | |

G. a.5). Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

| Text | v tis. Sk | |
|---|-----------|----|
| | BO | PO |
| Zmeny reálnej hodnoty majetku | | |
| Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania | | |
| Iné prípady: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Spolu | | |

G.b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku s označením:
zákonná rezerva - Z, ostatná rezerva (účtovná) - Ú

| Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb. Popis rezervy, jej označenie | Stav k 1.1. BO | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav k 31.12. BO | Predpokladaný rok použitia rezervy |
|---|----------------|--------|----------|----------|------------------|------------------------------------|
| Zákonné: | 2007 | | 1894 | | 113 | |
| Rezerva na mzdy na dovolenku + soc. | 2007 | | 1894 | | 113 | |
| Rezerva na odmeny zamestnancom | | | | | | |
| Rezerva na náklady na energie a iné služby | | | | | | |
| Iná: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

G.c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti: 17 tis. Sk

Záväzky po lehote splatnosti: 0

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

| Súvahová položka záväzku | Spolu v tom | Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane | Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov |
|--------------------------|-------------|--|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Spolu | | | | |

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

| Druh formy zabezpečenia záväzku | Hodnota záväzku zabezpečená | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | Záložným právom | Inou formou zabezpečenia |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

| Titul vzniku odloženého daňového záväzku | Výpočet a suma |
|--|----------------|
| Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná | |
| Iné: | |
| | |
| | |
| | |

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

| Text | Suma | Suma |
|---|------|------|
| | BO | PO |
| Stav sociálneho fondu k 1.1. bežného roka | 4 | 14 |
| Tvorba | 11 | 25 |
| Čerpanie | 15 | 35 |
| Stav sociálneho fondu k 31. 12. BO | 3 | 7 |

G. h) Vydané dlhopisy

| Text | Druh Dlhopisu | Druh dlhopisu | Druh Dlhopisu | Druh dlhopisu | Druh Dlhopisu | Druh dlhopisu |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Číslo | | | | | | |
| Menovitá hodnota | | | | | | |
| Emisný kurz | | | | | | |
| Úrok | | | | | | |
| Splatnosť | | | | | | |

G. i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

Bežné obdobie :

| Charakteristika bankového úveru, výpomoci | Mena | Hodnota v cudzej mene | Hodnota v Sk | Výška úroku | Splatnosť | Forma zabezpečenia |
|---|------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Predchádzajúce obdobie:

| Charakteristika bankového úveru, výpomoci | Mena | Hodnota v cudzej mene | Hodnota v Sk | Výška úroku | Splatnosť | Forma zabezpečenia |
|---|------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

G. h) Vydané dlhopisy *NIE*

| Text | Druh Dlhopisu | Druh dlhopisu | Druh Dlhopisu | Druh dlhopisu | Druh Dlhopisu | Druh dlhopisu |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Číslo | | | | | | |
| Menovitá hodnota | | | | | | |
| Emisný kurz | | | | | | |
| Úrok | | | | | | |
| Splatnosť | | | | | | |

G.i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci *NIE*

Bežné obdobie :

| Charakteristika bankového úveru, výpomocí | Mena | Hodnota v cudzej mene | Hodnota v Sk | Výška úroku | Splatnosť | Forma zabezpečenia |
|---|------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Predchádzajúce obdobie:

| Charakteristika bankového úveru, výpomocí | Mena | Hodnota v cudzej mene | Hodnota v Sk | Výška úroku | Splatnosť | Forma zabezpečenia |
|---|------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období: *NIE*

| Opis významnej položky | Hodnota BO | Hodnota PO |
|------------------------|------------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

G.k) Významné položky derivátov: *NIE*

| Opis významnej položky | Hodnota BO | Hodnota PO |
|------------------------|------------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H.a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

| Teritórium odbytu | Hodnota podľa druhov typov výrobkov a služieb | |
|-----------------------|---|-------|
| | Produkt 1 : | |
| | BO | PO |
| Slovenská republika | | |
| GEOLOGICKÁ ČINNOSŤ | 2025 | 8545 |
| PRÁCA NA PRÍRODOPRAVĚ | 1818 | 3903 |
| SURDODÁVKY | 200 | 6533 |
| REPAKURÁCIE | 146 | 1270 |
| Spolu | 4189 | 20226 |

H.b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek

| Druh zásoby | Zmena stavu zásob súvahových položiek | | Zmena stavu vnútroorgan. zásob vykázané vo výkaze ziskov a strát | | Rozdiel | |
|--------------------------------|---------------------------------------|----|--|----|---------|----|
| | BO | PO | BO | PO | BO | PO |
| Nedokočená výroba a polotovary | | | | | | |
| Hotové výrobky | | | | | | |
| Spolu | | | | | | |
| Dôvody rozdielov /+,-/: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Spolu po zohľadnení rozdielov | | | | | 0 | 0 |

H.c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov

| Položky výnosov pri aktivácii | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-------------------------------|------------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

H.d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

| Položky výnosov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------|------------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

H.e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

| Položky výnosov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---|------------|------------|
| Celková hodnota kurzových ziskov | | |
| Z toho: kurzové zisky účtované ku koncu obdobia | | |
| Iné: | | |
| | | |
| | | |

H.f) Mimoriadne výnosy týkajúce sa bežného obdobia a týkajúce sa minulých období

| Položky výnosov | Rok, ktorého sa účtovanie týka | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Spolu | | | |

I. Informácie k údajom vykazaným v nákladoch

I.a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

PNNAK

| Položky nákladov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------|------------|------------|
| 508-017 - Položky nákladov | 146 | |
| 501 - MATERIÁLOVÉ | 140 | 472 |
| 511 - OPRAVY A UDRŽAVANIE | 44 | 185 |
| 512 - CEZDUNÉ | 115 | 467 |
| 521,3,4,7 - OSOBNÉ | 3753 | 8218 |
| 501 - ODPLATY | 553 | 1194 |
| 591-012.POL. K.POL. | | 2975 |

I.b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

| Položky nákladov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---------------------------|------------|------------|
| 502 - EL. ENERGIE | 230 | 435 |
| PLYN | 242 | 1031 |
| VODA | 36 | 173 |
| 518 - SLUŽBY | 969 | 2114 |
| 53 - DANĚ A POPL. | 276 | 59 |
| 546 - ODPLAT NÁJMU Ž.PHL. | | 2979 |

I.c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

547 - ZŤ. OPK. POL. 20

| Položky nákladov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--|------------|------------|
| Kurzové straty spolu | 4 | 1 |
| V tom kurzové straty zaúčtované ku koncu obdobia | 4 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

I.d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období

| Položky nákladov | Rok, ktorého sa účtovanie týka | Hodnota BO | Hodnota PO |
|------------------|--------------------------------|------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

K.a) Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcí, odpísaných pohľadávok a záväzkov

| Titul | Názov | V hodnote |
|-------|-------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L.a) Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe.

Uvádzajú sa budúce možné záväzky vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia so zvláštnym zreteľom na spriaznené osoby

| Druh záväzku | Popis | Výška u spriaznených osôb | Výška u ostatných | Vecné zabezpečenie Záväzkov |
|---|-------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Záväzky z opcí | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Záväzky zo súdnych sporov: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Záväzky z poskytnutých záruk: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Záväzky z predpisov a zmlúv o podriadenosti záväzku | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Záväzky z ručenia aj za ostatné spoločnosti | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti

M. a-c) Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

| Príjmy členov orgánov | Súčasní členovia orgánov | | | | | | Bývalí členovia orgánov | | | | | |
|--|--------------------------|-----|------------|-----|-----------|-----|-------------------------|----|------------|----|-----------|----|
| | štatutárnych | | Riadiacich | | dozorných | | štatutárnych | | Riadiacich | | dozorných | |
| | BO | PO | BO | PO | BO | PO | BO | PO | BO | PO | BO | PO |
| Peňažné príjmy za činnosť | | | | | | | | | | | | |
| Peňažné príjmy za činnosť | 264 | 528 | 327 | 689 | 360 | 528 | | | | | | |
| Záruky za záväzky členov orgánov | | | | | | | | | | | | |
| Vyplatené peňažné a nepeňažné pred- davky | | | | | | | | | | | | |
| Záruky za záväzky členov orgánov | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby horeuvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

N.a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami

| Zoznam obchodov: kúpa a predaj tovaru, majetku, služby, obch. zastúpenie, transféry, know-how, licencia, leasing, úver, požička, záruka, výpomoc | Názov spriaznenej osoby | Hodnotové vyjad- renie obchodu absolútne | Hodnotové vy- jadrenie obcho- du absolútne |
|---|-------------------------|--|--|
| | | BO | PO |
| NAJONNÉ ZA PRESTOBY | BAD sro | 486 | 558 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Hodnota obchodov realizovaných voči spriazneným osobám | | 486 | 558 |
| Celková hodnota obchodov realizovaných účtovnou jednotkou | | 13231 | 23923 |
| Podiel hodnoty realizovaných obchodov voči spriazneným osobám na celkovej hodnote obcho- dov | | 406 | 103 |

N.c) Zoznam dohodnutých obchodov s ovládanou alebo ovládajúcou osobou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom období uskutočnili alebo neuskutočnili.

| Zoznam obchodov: kúpa a predaj tovaru, majetku, služby, obch. zastúpenie, transféry, know-how, licencia, leasing, úver, požička, záruka, výpomoc | Názov ovládanej alebo ovládajúcej osoby | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---|--|---------------|---------------|
| PREVÁŽNÍ PŘESDROU | BAR SNO | 786 | 552 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

0. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

| Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účt. závierky | Dôvod | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--|-------|---------------|---------------|
| Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky | | | |
| Zmena výšky rezerv a opravných položiek o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v horeuvedenom období | | | |
| Zmena spoločníkov účtovnej jednotky | | | |
| Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti | | | |
| Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku | | | |
| Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky /napr. prevádzkarne/ | | | |
| Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov | | | |
| Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy | | | |
| Mimoriadne udalosti – živelné pohromy | | | |
| Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť | | | |


P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a-n) Zmeny zložiek vlastného imania

| Text | Stav k 31.12. PO | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12. BO |
|--|------------------|-----------|--------|------------------|
| A. Vlastné imanie spolu, v tom: | 44 190 | | 4 555 | 69 635 |
| A.I. Základné imanie, v tom: | 53 350 | | | 53 350 |
| A.I. 1. Základné imanie (411) | 53 350 | | | 53 350 |
| A.I. 2. Vlastné akcie a obchodné podiely (252) | | | | |
| A.I. 3. Zmena základného imania (+/-419) | | | | |
| A.II. Kapitálové fondy, v tom: | 22 939 | | | 22 939 |
| A.II.1. Emisné ážio (412) | | | | |
| 2. Ostatné kapitálové fondy (413) | 10 61 | | | 10 61 |
| 3. Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (417,418) | | | | |
| 4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414) | | | | |
| 5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 21 878 | | | 21 878 |
| 6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/- 416) | | | | |
| A.III. Fondy zo zisku, v tom: | | | | |
| A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) | | | | |
| 2. Nedeliteľný fond (422) | | | | |
| 3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423,427) | | | | |
| A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov | -1290 | | 3098 | -4388 |
| A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | | | | |
| 2. Neuhradená strata minulých rokov (1/-429) | -1290 | | 3098 | -4388 |
| A.V. Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia | -809 | | 1454 | -2266 |

P. i) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend. Je uvedené v časti G. a.3).

Dátum: 27.08.2007



 Podpis štatutárneho orgánu