

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Staveco Galanta, a.s. bola založená 21.4.1992 a do obchodného registra bola zapísaná 1.5.1992 v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel SA Vložka číslo 68/T.

A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Staveco Galanta, a.s.
 Sídlo: Z. Kodalya 769/29, 924 27 Galanta
 Dátum založenia: 21.04.1992
 Dátum vzniku: 01.05.1992

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Hlavné činnosti akciovej spoločnosti sú: správa a prenájom majetku, realitná činnosť, nákladná cestná doprava a služby v oblasti elektroinštalčných, vodárenských, kúrenárskych

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20	21
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	20	21
Počet vedúcich zamestnancov	3	3

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

Staveco Galanta a.s. nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

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

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 odst.6 zákona č.431/2002 Z.Z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka akciovej spoločnosti k 31.12.2012 bola schválená za predchádzajúce účtovné obdobie valným zhromaždením obchodnej spoločnosti dňa 28.5.2013. Súvaha k 31.12.2012, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012 a Poznámky k účtovnej závierke za rok 2012 boli uložené dňa 31.5.2013 do zbierky listín na Okresný súd Trnava, Obchodný register. Spoločnosť nemá povinnosť overenia závierky audítorom.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: ☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 28.05.2013

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad**

Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

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

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
--------------------------------	-------------	---

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Do dlhodobého hmotného majetku patrí majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo. Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začne v mesiaci zaradenia dlhodobého majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1700 € a zároveň doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok, sa účtuje na na tarhu účtu 501 250 krátkodobý hmotný majetok. Dlhodobý hmotný majetok, vrátane technického zhodnotenia, ktorý bol uvedený do používania do 28.2.2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1700 € sa považuje naďalej za dlhodobý hmotný majetok aj po tomto dátume a pokračuje sa v jeho odpisovaní. Pozemky, umelecké diela a zbierky sa neodpisujú.

V roku 2013 spoločnosť zakúpila dlhodobý hmotný majetok v v čiastke 100 615 €

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poisťné ☐ clo

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok**Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere**

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:

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacími nákladmi. Neskladovateľné zásoby sa účtujú priamo do spotreby: náhradné diely na stroje a dopravné prostriedky, materiál spotrebovaný na údržbe a opravách majetku spoločnosti, kancelárske potreby, hygienický čistiaci materiál, odborné časopisy, noviny a iné publikácie

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo
☐ iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- ☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
☐ inak

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:

E. c) (12.) Pohľadávky**Pohľadávky oceňoval podnik:**

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Zníženie ocenenia pohľadávok prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pochybným pohľadávkam a nevymožiteľným pohľadávkam.

Pohľadávky s dobou splatnosti od dňa, ktorému sa zostavuje účtovná závierka viac ako 12 mesiacov sú dlhodobé a pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka menej ako 12 mesiacov sa vykazujú ako krátkodobé.

Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi do konkurzu, platovná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného majetku a hodnotou predpokladaných budúcich peňažných tokov.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok**Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť, vklady na bežnom účte a sociálnom účte.

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržiavanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

Rezerva na mzdy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynulé účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Od budúceho účtovného obdobia sa nepredpokladá zvyšovanie miezd a preto sa rezerva vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu nevyčerpanej dovolenky.

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

Odložená daň sa vsťahuje na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou. Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňovej sadzby, ktoré boli známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Nakoľko daňové odpisy dlhodobého majetku sú vyššie ako účtovné odpisy vznikol odložený daňový záväzok.

Splatnú daň v bežnom období tvorí daň z úrokov na BU a SÚ.

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Účtovné odpisy majetku obstaraného pred r.2004 sa nemenili, pokračuje sa v odpisovaní podľa odpisových skupín a zákonov platných v roku zaradenia. Účtovné odpisy sú rovnomerné. V prvom roku sa začína odpisovať v mesiaci zaradenie majetku do používania.

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
odpisová skupina 1	4 roky	1/4	rovnomerná
odpisová skupina 2	6 rokov	1/6	rovnomerná
odpisová skupina 3	12 rokov	1/12	rovnomerná
odpisová skupina 4	20 rokov	1/20	rovnomerná

F. Informácie k údajom vykazaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 266						5 266
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		5 266						5 266
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 266						5 266
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		5 266						5 266
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 266						5 266
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		5 266						5 266
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 266						5 266
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		5 266						5 266
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

V nehnuteľnom majetku bol prírastok a zároveň úbytok- kúpa a predaj bytu v čiastke 36 000 €. Prírastkom v hnoteľných veciach je zakúpenie lešenia, vysokozdvížneho vozíka, vybračnej dosky v čiastke 64615 €
 Úbytkom je vyradenie T 815 s privesom a montážneho voza v celkovej čiastke 27 599,82 € Uvedený majetok bol plne odpísaný.

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnoteľné veci a súbory hnoteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	978 345	2 175 300	558 927			2 739			3 715 311
Prírastky		36 000	64 615				100 615		201 231
Úbytky		36 000	27 600				100 615		164 215
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	978 345	2 175 300	595 943			2 739			3 752 327
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 212 712	530 106						1 742 818
Prírastky		92 942	11 726						104 668
Úbytky		36 000	27 600						63 600
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 269 654	514 232						1 783 886
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	978 345	962 588	28 821			2 739			1 972 493
Stav na konci účtovného obdobia	978 345	905 646	81 711			2 739			1 968 441

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	978 345	2 178 190	536 034			2 739			3 695 308
Prírastky			27 100				27 100		54 200
Úbytky		2 890	4 207				27 100		34 197
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	978 345	2 175 300	558 927			2 739			3 715 311
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 158 374	533 079						1 691 453
Prírastky		57 236	1 235						58 471
Úbytky		2 898	4 207						7 105
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 212 712	530 107						1 742 819
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	978 345	1 019 816	2 955			2 739			2 003 855
Stav na konci účtovného obdobia	978 345	962 588	28 820			2 739			1 972 492

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Spoločnosť má dojednanú poisťnú zmluvu pre súbor vecí evidovaných na majetkových účtoch, so Slovenskou poisťovňou Allianz. Postenie pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou, poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb. Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel má uzatvorené s poisťovňou Kooperatíva.

Poistený majetok	Poisťná suma	Platnosť zmluvy od-do
Dlhodobý majetok a zásoby	4 651	31122013
Povinné zmluvné poistenie	3 137	30122013

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)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Coopex Art, družstvo Bratislava 3 432 hlasov		2,00			113 922
Staveco-stavebná a.s. 301 akcií x34 €	5,00				10 234
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	X	X	X	X	124 156

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			124 156						124 156
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			124 156						124 156
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			124 156						124 156
Stav na konci účtovného obdobia			124 156						124 156

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		335 807	635 939						971 746
Prírastky									
Úbytky		335 807	511 784						847 591
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		0	124 155						124 155
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		335 407	511 784						847 191
Prírastky									
Úbytky		335 407	511 784						847 191
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		0	0						
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		400	124 155						124 555
Stav na konci účtovného obdobia		0	124 155						124 155

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Spoločnosť tvorila opravné položky k pohľadávkam u ktorých hrozí riziko nevymožiteľnosti:

V stave obchodných pohľadávok k 31.12.2013 sú odberatelia po lehote splatnosti, u ktorých sa netvorila OP, pretože bonita klienta sa významne nezmenila a preto sa považujú za vymožiteľné. Úbytkom je zrušenie opravných položiek k pohľadávkam vyradením na základe posúdenia ich skutočnej hodnoty a schválenia predstavenstvom spoločnosti.

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)	039					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	041					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	043					
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)	044					
7. Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046		145 756	4 526	97 522	52 760
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)	047		145 756	4 526	97 522	52 760
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	049					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	051					
6. Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053					
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)	054					

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	145 756	4 526		97 522	52 760
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	145 756	4 526		97 522	52 760

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	46 307	81 624	127 931
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	46 307	81 624	127 931

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Peňažné prostriedky a cenniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Peňažné prostriedky zahŕňajú peňažnú hotovosť, ceniny, bežný a sociálny účet .

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 771	5 329
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	74 022	33 029
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	78 793	38 358

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Náklady budúcich období zahŕňajú časové rozlíšenie zákonného poistenia vozidiel, predplatné odborných publikácií a telefónnych hovorov.

Príjmy budúcich období - úhrada škody v pokladni, ktorá sa spláca na základe súdneho rozhodnutia .

Príjmy budúcich období krátkodobé - preplatok cestnej dane

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 861	3 710
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	10 272	10 392
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	463	24

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a)**

G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	2 100 000	2 100 000
Počet akcií (a.s.)	13	13
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Ing.Ostrica Peter - 11 akcií	1 940 000	1 940 000
SAFE HOLDING, KS. - 2 akcie	160 000	160 000
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv		
hodnoty akcií, 6 ks 300000, 1 ks 150000, 1 ks 100000, 5 ks 10000		

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

Valné zhromaždenie dňa 28.5.2013 schválilo rozdelenie zisku za rok 2012 vo výške 2199,15 zaúčtovaním na úhradu straty minulých rokov

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	2 199
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	2 199

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 786	7 417	6 786		7 417
rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane poistného	6 786	7 417	6 786		7 417
rezerva na audit a zverejnenie účtovnej závierky					

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 643	6 786	7 643		6 786
rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane poistného	7 643	6 786	7 643		6 786
rezerva na audit a zverejnenie účtovnej závierky					

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

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	63 664	64 225
Záväzky po lehote splatnosti		

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	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
103 - Záväzky zo sociálneho fondu	2 327		2 327	
105 - Odložený daňový záväzok	7 893		7 893	
107 - Záväzky z obchodného styku	37 048	37 048		
113 - Záväzky voči zamestnancom	5 472	5 472		
114 - Záväzky zo sociálneho poistenia	6 453	6 453		
115 - Daňové záväzky a dotácie	4 471	4 471		
Spolu:	63 664	53 444	10 220	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	10 220	9 603
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	10 220	9 603
Krátkodobé záväzky spolu	53 444	54 621
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	53 444	54 621
Záväzky po lehote splatnosti		

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

odložený daňový záväzok je vo výške 7893,09

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Iné:	
rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi	34317,77x23%=7893,09

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	7 893	7 632
Zmena odloženého daňového záväzku	261	-1 498
Zaúčtovaná ako náklad	261	-1 498
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Tvorba SF 1%	1314,94 €	Čerpanie:	
Tvorba na dopravu	328,80 €	stravné lístky :	960,20 €
ročné doúčtovanie SF	0, €	doprava zamest.	328,80 €
spolu tvorba	1643,70 €	spolu:	1 288,60 €

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	1 971	2 197
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 644	1 136
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 644	1 136
Čerpanie sociálneho fondu	1 289	1 362
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 326	1 971

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO

výdavky budúcich období tvorí :
 vyúčtovanie plynu r.2013 ,vyúčtovanie publikácie .
 Výnosy budúcich období :
 nájomné za január fakturované vopred

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	-10 304	257
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	-201	322

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR						
tržby z prenájmu	505 159	555 894				
tržby za údržbu		2 996				
tržby za dopravné služby	28 415	47 735				
tržby z predaja DM zámočnictva	35 916	219				
Spolu	569 490	606 844				

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatočný stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá		199	199		
Spolu		199	199		
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	2	3 981
Finančné výnosy, z toho:	41	
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	41	
úroky z bankových účtov	6	28
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	533 574	606 844
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	35 916	
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2	
Čistý obrat celkom	569 492	606 844

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
stavebné opravy, opravy vozidiel, strojov	18 504	9 016
cestovné	9 706	10 603
revízie, stočné, propagácia	12 958	8 595
nájomné	20 213	20 247
tel.hovory, poštovné	5 655	9 099

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
spotreba materiálu, pohonných hmôt, a drobného hmot.maj.	49 482	36 205
spotreba el.energie, plynu, vody	138 492	134 741
osobné náklady	257 264	266 106
daň z nehnuteľnosti, cestná daň, odpady	38 270	37 922
odpisy	69 268	58 471
tvorba opravných položiek k pohľadávkam	4 526	1 232
koer.DPH, zák.poistenie, poistenie majetku	14 194	11 836
zostatková cena predaného DM	35 400	

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	18	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	18	
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	439	
bankové poplatky	403	

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

Obchody medzi spraznenými osobami boli uzavreté na základe obvyklých podmienok. Medzi spriaznené osoby patrí Staveco-stavebná a.s., - uzavreté mlúvy - prednájom nebytových priestorov, dopravné služby, kúpa DHM.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	2 100 000				2 100 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	119 414				119 414
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	15 451				15 451
Nerozdelený zisk minulých rokov	233 236				233 236
Neuhradená strata minulých rokov	-153 557	2 199			-151 358
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 199		133 482		-131 283
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	2 100 000				2 100 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	119 414				119 414
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	15 451				15 451
Nerozdelený zisk minulých rokov	233 236				233 236
Neuhradená strata minulých rokov	-106 565		46 992		-153 557
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-46 992	49 191			2 199
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					