

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: GIMAX Servis, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: upratovacie služby, maliarske a natieračské práce, nabíjanie a údržba el. akumulátorov VZV, úprava trávniká, prenájom strojov a prístrojov, prípravné práce k realizácii stavby.

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
18.05.2022

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky☒ Riadna☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie☐ zlúčenie☐ splnyúbe☐ zmena práv. formy☐ začiatok likvidácie☐ koniec likvidácie☐ vyhlásenie konkurzu☐ zrušenie konkurzu**I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:**

I.5 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

I.5 b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

I.5 c) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

I.5 d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzisupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahmovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

☒ V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
Gimax Servis CZ s.r.o.	Videňská 255/42, 639 00 Brno
Gimax Servis SK s.r.o.	T. Vansovej 1055, 020 01 Púchov

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	92	176
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	87	110
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	4	4

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II.1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒ áno☐ nie

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nespínení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ:

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa

II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Opis transakcie	Finančný vplyv transakcie na účtovnú jednotku	Riziká / Prínosy transakcie

II.4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob oceňovania	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kupou	obstarávacia cena	áno
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kupou	obstarávacia cena	áno
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kupou	obstarávacia cena	áno
Zásoby vytvárané vlastnou činnosťou	obstarávacia cena	áno
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav, nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok		
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	
Záväzky	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenájateľa vecí	obstarávacia cena	áno
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitou hodnotou	

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	odhad ocenenia rezerv
menovitá hodnota záväzku	odhad v sume dostatočnej na splnenie očakávané; výšky záväzku k dč. Rezerva na audit - kvalifikovaný odhad 2 540€
dlhodobé záväzky 35 354 €	krátkodobá rezerva na odmeny 800 000€
krátkodobé záväzky 3 863 871 €	dlhodobá rezerva na odslupné - odhad (pocisno-matematické prepočty); 375 073€
	rezervy na dovolenky 42 234€

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
pozemky	-	-	-
stavby	240 mesiacov	1/240	rovnoramenná
sahnostatné hnuteľné veci	72 mesiacov	1/72	rovnoramenná
sahnostatné hnuteľné veci	48 mesiacov	1/48	rovnoramenná

☐ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

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

II.4 g) Info o poskytnutých dotáciách

meno dotácie	Ocenenie	Výška dotácie
dotácia - lesť na Covid		1 945
dotácia - energosféry		395

Čl. III Informácie, ktoré zysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	33 918	0	0	0	0	0	33 918
Prírastky		11 800						11 800
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	45 718	0	0	0	0	0	45 718
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	31 130	0	0	0	0	0	31 130
Prírastky		1 739						1 739
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	32 869	0	0	0	0	0	32 869
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	2 788	0	0	0	0	0	2 788
Stav na konci ÚO	0	12 849	0	0	0	0	0	12 849

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Spočnosť: v roku 2022 nakúpila Dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 11 800€

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		33 918						33 918
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	33 918	0	0	0	0	0	33 918
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		30 374						30 374
Prírastky		756						756
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	31 130	0	0	0	0	0	31 130
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	3 544	0	0	0	0	0	3 544
Stav na konci ÚO	0	2 788	0	0	0	0	0	2 788

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	231 421	461 910	677 460	0	0	0	0	0	1 370 791
Prírastky			5 950				26 196		30 090
Úbytky							5 950		5 950
Presuny									0
Stav na konci ÚO	231 421	461 910	684 410	0	0	0	26 196	0	1 402 937
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	208 182	574 896	0	0	0	0	0	783 078
Prírastky		22 531	72 455						95 376
Úbytky			0						0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	231 103	647 351	0	0	0	0	0	878 454
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	231 421	253 728	102 564	0	0	0	0	0	587 713
Stav na konci ÚO	231 421	236 807	37 059	0	0	0	26 196	0	525 483

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Spoločnosť v roku 2022 nepredala žiadny dlhodobý hmotný majetok. Spoločnosť kúpila Tryskací stroj v hodnote 5 950€, ktorý bol zaradený do majetku. Majetok v hodnote 26 196€ bol nákupný bez zaradenia do odpočítania z dôvodu plánovaného predaja v roku 2023 s cieľou činnosti pre ktorú bol nákupný.

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	231 421	461 910	568 324				0	0	1 362 155
Prírastky		0	12 596				15 564		37 192
Úbytky			9 950				15 596		28 556
Presuny									0
Stav na konci ÚO	231 421	461 910	677 460	0	0	0	0	0	1 370 791
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	185 244	507 613						692 857
Prírastky		22 536	77 243						100 181
Úbytky			5 950						5 950
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	208 182	574 896	0	0	0	0	0	783 078
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0

Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku ÚO	231 421	276 666	161 211	0	0	0	0	0	0	669 298
Stav na konci ÚO	231 421	253 728	102 564	0	0	0	0	0	0	587 713

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Spoločnosť v roku 2021 predala DHM v hodnote 8 000€

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota		
	BO - OC	BO - ZC	PO - OC
VZV súb RX 20-20	18 858	0	0
VZV súb RX 20-20	18 858	0	0
Škoda Octavia combi Scout	25 659	0	3 086

k 31.12.2022 sú všetky Leasingy ukončené. Predmet leasingu bol sporiťený a Gimax Servis sa stal výlučným vlastníkom

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnos-ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasov. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
Gimax Servis CZ, s. r. o.	90,00%	90,00%	434 945	63 224	7 464
Gimax Servis SK, s. r. o.	90,00%	90,00%	6 281	-612	6 750
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					14 214

Ďalšie dôležité informácie (napr podiel na iných zložkách vlastného imania):
 Ocenený podiel je ocenený v obstarávacej cene

III.1 h) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podiel, CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstará-vaný DFM	Poskyt-nuté pred-ďavky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	17 241	0	0	0	0	0	0	0	17 241
Prírastky	6 973								6 973
Úbytky	0								0
Presuny									0
Stav na konci	14 214	0	0	0	0	0	0	0	14 214
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky ÚČ PODV 3 - 01		IČO 4437332					DIČ 2222785700				
Prírastky	557										557
Úbytky											0
Presuny											0
Stav na konci	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557
Účtovná hodnota											
Stav na začiatku	7 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 241
Stav na konci	13 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 657

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Spoločnosť Gimax Servis v roku 2022 splatila 90% základného imania spoločnosti Gimax Servis SK v celkovej hodnote 6750€. Spoločnosť Gimax Servis SK na konci roku 2022 vykázala stratu v hodnote 619€ Spoločnosť vytvorila opravnú položku vo výške 90% straty v hodnote 557€

Tabuľka č. 2

Prvotné ocenenie	
Stav na začiatku	6 859
Prírastky	557
Úbytky	0
Presuny	0
Stav na konci	7 241

Opravné položky	
Stav na začiatku	0
Prírastky	0
Úbytky	0
Presuny	0
Stav na konci	0

Účtovná hodnota	
Stav na začiatku	6 859
Stav na konci	7 241

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči DÚJ a MUJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom					
Iné pohľadávky					
SPOLU					

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 581 210	97
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 595 044	3 061 570
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 176 254	3 061 667
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	297 961	225 749
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		

Dlhodobé pohľadávky spolu

297 961

225 749

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	x	
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so znadením zálož.	x	

Zmluva o kontokorrente bola ukončená k 31.01.2022 - záložné právo zaniklo

III.1 s) Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky

Odložený daňový záväzok	Bežné účtovné obdobie	Medzisúčet
účtovná zostatková cena	0	0
Daňová zostatková cena	0	
Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hm. Majetku		
Výška odloženého daňového záväzku	0	
Odložená daňová pohľadávka		
účtovná zostatková cena	512 136	1 418 863
daňová zostatková cena	581 987	
neuhradené záväzky po lehote splatnosti	20 908	
	557	
Nezaplatené služby, nájomné	145 534	
Rezervy	1 182 013	
Výška odloženej daňovej pohľadávky	297 961	
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2022	297 961	

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	99 670	103 136
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	266 569	1 924 461
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	366 239	1 927 567

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Zabezpečenie Kontokorent - záložné právo na pohľadávku z vkladu (účtu vo VÚB) - ukončenie záložného práva 31.01.2022

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 562	7 487
poistenie / cene a	5 562	7 487
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	879	14 090
výnosy za nevyfakturované služby	879	14 090
	0	0

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	7 000	7 000
Počet akcií (a s.)		
Menovitá hodnota akcie (a s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	7 000	7 000

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	113 819
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	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	113 819
Iné	
Spolu	113 819

III.2 a) 7. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadania účtovnej straty
navrh na rozdelenie zisku 2022 31 591 €

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	411 294			32 221	379 073
rezervy na odhodnotenie	0	0	0	0	
rezervy na odhodnotenie vrátane odhodnotení	411 294	0	0	32 221	379 073
Krátkodobé rezervy, z toho:	418 626	768 978	342 430		845 174
zákonne rezervy na doplnenie	56 622	33 962	0		90 584
rezerva na audit	2 430	2 940	2 430		2 940
odvody	15 574	72 781	0		88 355
rezerva na odmiety	340 000	727 215	340 000		727 215

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	257 874	153 420			411 294
rezervy na odhodnotenie	0	0		0	
rezervy na odhodnotenie	257 874	153 420			411 294
Krátkodobé rezervy, z toho:	141 015	280 041	2 430		418 626
zákonne rezervy na doplnenie	102 842	46 220	0		149 062
rezerva na audit	2 430	2 430	2 430		2 430
odvody	35 743	116 159	0		151 902
rezerva na odmiety		340 000			340 000

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 521 354	2 535 189
Záväzky po lehote splatnosti	2 381 861	1 198 053

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		39 354		37 741
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Príslušené záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota záväzkov				
Dlhodobé záväzky voči prepojeným ÚJ				
Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky		0		0
Dlhodobé prijaté preddávky				
Dlhodobé zmenky na uhradu				
Vydane dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		39 354		37 741
Iné dlhodobé záväzky				0
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	1 482 010	2 381 861	2 598 447	1 196 053
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0	0		
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 289 105	2 381 861	2 272 052	1 196 053
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	87		2 180	
Záväzky voči zamestnancom	85 923		96 168	
Záväzky zo sociálneho poistenia	55 429		62 275	
Danové záväzky a dotácie	51 466		161 511	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	0		3 260	
Rekredné bankové úvery			0	

Poznámky Úč PODV 3 - 01	IČO 44575852	DIČ 2022703	0	0	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	0		0				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.1 s) a Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
III.2 f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 418 863	1 074 997
odpočítateľné	1 418 863	1 074 997
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	297 961	225 749
Uplatnená daňová pohľadávka	-72 212	-129 526
Zaúčtovaná ako náklad	-72 212	-129 526
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	37 741	30 719
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11 968	19 354
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 968	19 354
Čerpanie sociálneho fondu	10 355	10 352
Konečný stav sociálneho fondu	39 354	37 741

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene v mene EUR	v príslušnej mene v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Krátkodobé bankové úvery				
Kontokorent	1,40%		0	0
			0	0
Bankové púčikovanie - zabezpečenie €				
Zmluva ukončená 31.01.2022				
Dlhodobé pôžičky				

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 44575851

DIČ 2022786700

Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
			0		0
			0		0

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	7 207	585
inv. prebytok	540	585
dotácia projekt	6 667	
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	2 545	45
inv. prebytok	45	45
dotácia projekt	2 500	

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	0	0		0	0	
Finančný náklad	0	0		0	0	
Spolu						

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu:

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	131 310	x	x	131 310	x	x
Teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	1 070 892		21	893 620	21	21
Výnosy nepodliehajúce dani	674 666		21	624 927	21	21
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné			21			
Spolu	637 268		21	635 267		21
Splatná daň z príjmov	x	12 821	21	x	125 666	21
Odložená daň z príjmov	x	172 212	21	x	125 626	21

Celková daň z príjmov

X

43 920

X

49 472

C). IV Informácie, ktoré vysvetľujú a doplnajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemsko - tovar	1 045 362	842 571						
Tuzemsko - služby	15 166 331	14 440 489						
Zahraničie - služby	47 517	47 486						
Tuzemsko-výrobky	0	22 606						
Tuzemsko -majetok	0	5 000						
Tuzemsko - drobný nepotr. Majetok	0	0						
Tuzemsko-materiál	0	0						
Spolu	16 260 509	15 361 452						

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt c),d),f)

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 487	27 101
Príjem za poistné udalosti	270	6 219
Náhrada škody od p	3 996	11 151
lité + záchranné doklady + príspevok na ATO testy	3 222	9 731
Finančné výnosy, z toho:	617	382
Kurzové zisky, z toho:	223	382
Kurzové zisky ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	223	382
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	394	
Úroky z poskytnutých pôžičiek	394	0
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

IV.1 e), g) Informácie o nákladoch
- i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	12 280 099	10 264 618
Náklady voči auditorovi / auditorskej spoločnosti, z toho:	4 800	3 950
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 800	3 900
iné uisťovacie auditorské služby	150	150
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	12 275 299	10 260 668
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		7 319 574
ek služby	332 452	390 874
prenájom strojov a zariadení	268 570	255 752
dočasné pridelenie a výkon prác	2 194 197	1 854 470
oprava budovy	9 545	56 484
oprava strojov nákl. aut. VZV os. aut.	203 932	19 148
nabíjanie a údržba trakčných batérií	480 464	490 262
služby vo VL Manipulácia s balikmi a surovými pláštami	1 904 347	1 526 666
služby vo VL medziojektová preprava a vnútroobjektová preprava	4 096 530	2 467 293
služby vo VL prekršpávanie euroventilov	518 532	425 571
služby vo VL prevoz zmesí	568 515	80 505
služby vo VL hyskanie foriem	925 148	335 723
služby vo VL čistenie foriem	28 294	0
služby vo VL vycisťovanie oddrovených lán	0	61 316
služby vo VL výroba zmesí	0	902 922
ostatné služby	86 243	82 978
licenčné poplatky	514 348	582 119
iné	103 131	134 598
Osobné náklady, z toho:	2 440 377	3 795 985
Mzdy + prír. príjmy sociáln. a odmeny členom orgánov	1 902 314	2 634 135
Sociálne zdrav. Poistenie a DDS	481 244	919 454
Sociálne zabezpečenie	57 118	272 397
Významné položky ostatných nákladov z HČ, z toho:	87 590	92 331
dary	900	10 300
podkúly, penále, mianka škody a opravy na cudzom majetku	61 855	52 183
odpis pohľadávok, členský príspevok	0	240
poistenie	24 835	29 609
Finančné náklady, z toho:	2 093	5 206
Kurzové straty, z toho:	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
kurzové straty realizované	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	2 093	5 206
poplatky banka	1 509	5 005
uroky	27	501
OP k Finančnému majetku	557	
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	15 216 547	15 357 974
Tržby za tovar	1 045 902	842 571
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	16 262 510	16 200 545

CI V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	BO	PO
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťovacích zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Ďalšie dôležité informácie o podmienenom majetku:

V.1 b) a Informácie o podmienených záväzkoch

V.2

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku alebo inej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku alebo inej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		

Ďalšie dôležité informácie o podmienených záväzkoch:

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok		
Majetok v najme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do uschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z finančného prenájmu		
Závazky z finančného prenájmu		
Iné položky		

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

ČI VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

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

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

V období od dňa, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2022 a na uvedené položky v účtovnej závierke. Všetky potenciálne nepriaznivé dôsledky mimoriadne situácie vyvolanej vírusom COVID-19 majú negatívny vplyv na podnikateľskú činnosť a finančnú situáciu účtovnej jednotky aj v roku 2023, avšak nie natoľko, že by spoločnosť zvažovala ukončenie svojej činnosti v bežnom horizonte.

Vedenie spoločnosti monitoruje situáciu v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a impéne účinky a následky na Spoločnosť. Spoločnosť nepodporuje ani s tretimi stranami, ktoré sídli v Ruskej federácii alebo na Ukrajine, ani s osobami, na zozname sankcionovaných osôb, avšak má odberateľov/dodávateľov, ktorí majú investície v tomto štáte, alebo ktorí prevažnú časť svojich dohodov smerujú do týchto krajín. Na základe informácií, ktoré má vedenie Spoločnosti v súčasnosti k dispozícii, vedenie nepredpokladá významný výpadok dodávok (materiálu, tovarov, služieb), ani výpadok predaja svojich výrobkov/služieb v roku 2023 a nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti; počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia ÚZ, 10.01.2023 bola ukončená funkcia jedného z konateľov účtovnej jednotky.

Spoločnosť je od 03.2023 100% vlastníkom spoločnosti Gimax Servis CZ.

ČI VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu (bez DPH)	
		BO	PO
Ostatné spriaznené osoby	služby a tovar prijaté	13 113,071	10 652,128
Ostatné spriaznené osoby - dcerska spoločnosť	služby a tovar prijaté	0	0

Ostatné spraznené osoby	služby a tovar poskytnuté	1 279 253	1 30 289
Ostatné spraznené osoby - dcérska ÚJ	služby a tovar poskytnuté	47 517	47 486
Ostatné spraznené osoby - dcérska ÚJ	príjaty úrok	394	0

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spraznenými osobami

Druh transakcie	Suma transakcie s DPH	Zostatok transakcie uskutočnenej v období 1.1.2022 - 31.12.2022 (suma vrátane DPH)	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
ostatné spraznené/ovarovpredaj	415 255	53 225		
ostatné spraznené/služba/predaj	1 137 203	111 552		
ostatné spraznené/úroky z pôžičky/predaj	0	0		
dcérska ÚJ/ služba/predaj	47 517	7 374		
dcérska ÚJ/úroky/predaj	394	394		
ostatné spraznené/ovarovnákup	1 378 658	1 206 809		
ostatné spraznené/služba/nákup	14 926 571	2 313 091		
ostatné spraznené/DHM/nákup	0	0		
ostatné spraznené - dcérska ÚJ/ služba/nákup	0	0		
ostatné spraznené - dcérska ÚJ/ovarovnákup	0	0		

VII.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spraznenými osobami

Tabuľka č. 1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie (suma s DPH)						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spraznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam, odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
ostatné spraznené - nákup stravenky							
0							
nie							
nie							
ostatné spraznené - nákup služby zamestnanci							
237 858							2 633 035
nie							
nie							
ostatné spraznené - nákup Ekonomické služby							
0							465 043
nie							
nie							
ostatné spraznené - nákup IT služby licencie							
31 639							700 267
nie							
nie							
ostatné spraznené - nákup nájom priestorov upytovanie nájom parcely							
30 702							53 209
nie							
nie							
ostatné spraznené - nákup EI energia							
1 549							3 155
nie							
nie							
ostatné spraznené - nákup prevoz NZV ostatné služby údržba							
1 914 552							10 184 704
nie							
nie							
ostatné spraznené - nákup Poistenie							
0							2 976
nie							
nie							
ostatné spraznené - nákup Škodové udalosti							
0							1 187
nie							
nie							
dcérska ÚJ - predaj Prenájom majetku							
672			8 054				
nie							
nie							
dcérska ÚJ - predaj Prenájom techniky							
8 570			39 422				
nie							
nie							
dcérska ÚJ - predaj Opravy techniky							
131			131				
nie							
nie							
dcérska ÚJ - predaj úroky z poskytnutej pôžičky							

Poznámky Úč PODV 3 - 01		IČO 4457582						DIČ 2022788					
394					394								
nie													
nie													
ostatné spraznené - nákup Ostatný tovar													
143 713												143 713	
nie													
nie													
ostatné spraznené - nákup Ochranné pracovné prostriedky													
34 907												34 907	
nie													
nie													
ostatné spraznené - nákup tovaru													
774 989												774 989	
nie													
nie													
ostatné spraznené - nákup Najom strojov a zariadení PHM využitie na prepravu													
118 199												307 944	
nie													
nie													
ostatné spraznené - nákup Nabijanie TAB													
43 509												577 220	
nie													
nie													
ostatné spraznené - predaj ostatných služieb a materiálu													
1 434												122 983	
nie													
nie													
ostatné spraznené - predaj Škodové udalosti spoln. VO													
23 339												88 351	
nie													
nie													
ostatné spraznené - predaj upravy priestorov													
0												11 219	
nie													
nie													
ostatné spraznené - predaj, Opravy + VO													
70 548												711 051	
nie													
nie													
ostatné spraznené - predaj, Najom priestorov													
5 092												61 099	
nie													
nie													
ostatné spraznené - predaj, Preprava surovín, piestín a odpadov													
0												0	
nie													
nie													
ostatné spraznené - čistenie priestorov a spoln. Materiál													
74 095												557 555	
nie													
nie													
ostatné spraznené - nákup suchý ľad													
0												423 339	
nie													
nie													

VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iné	štatutárneho	dozorného	iné
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odměny	1 200					
Záruky	1 200					
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania
Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	7 000	0	0	0	7 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	700				700
Ostatné kapitálové fondy	3 486				3 486
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 046 504	113 820			1 160 323
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	113 819	91 591	113 815		91 591
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	7 000				7 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané VI					0
Emisné ážio					0
Zákonné rezervné fondy	700				700
Ostatné kapitálové fondy	3 486				3 486
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Ostatné fondy tvor. zo zisku					0
Nerozdelený zisk minulých r.	557 377	85 127			1 046 504
Neuhrazená strata minulých r.					0
VH bežného účt. obdobia	85 127	113 819	55 127		113 819
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky VI					0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					0

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní: