

Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu: 31.12.2022

/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 celých Eurách. Ak nie je v prílohe dostatok miesta informácie sa predložia očíslovaných prílohách.

Bežné obdobie /BO/

Predchádzajúce obdobie /PO/

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A.a/ Obchodné meno účtovnej jednotky: SEMIKA s.r.o.

Sídlo: Bežecká 12, 040 01 Košice

Dátum založenia: 31.01.2007

Dátum vzniku: 07.02.2007

A.b/ Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Predmetom hospodárskej činnosti spoločnosti *SEMIKA s.r.o.*, so sídlom Bežecká 12, Košice je vedenie účtovníctva, reklamná, propagačná a inzertná činnosť.

A.c/ Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

| Ukazovateľ | Zamestnanci spolu | | Z toho vedúci zamestnanci | |
|--|-------------------|----|---------------------------|----|
| | BO | PO | BO | PO |
| 1. Priemerný počet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Stav pracovníkov k dátumu: 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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,

... splynutie,

... zmena právnej formy,

... začiatok likvidácie,

... koniec likvidácie,

... vyhlásenie konkurzu

... zrušenie konkurzu.

A.f/ Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.06.2022

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. Bc. Michal Sedlačko | Konateľ | |
| Ing. Katarína Sedlačková | Konateľ | |
| | | |
| | | |
| | | |

B.b/ Štruktúra spoločníkov a akcionárov:

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základovom 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. | Ing. Bc. Michal Sedlačko | 6639 | 6639 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |

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

C.a/ Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej 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 o 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:

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 |
|---|--------------|--|
| Zmena štruktúry položiek súvahy a výkazu ziskov a strát v stĺpci k 1. 1. | 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:

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

... Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
... dopravné ... provízie ... skonto ... poistné ... eľo

Podnik tvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok:

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

... priame náklady ... nepriame náklady spojené s výrobou ... inak:

Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investičný majetok:

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

... obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
... dopravné ... provízie ... poistné ... eľo

Podnik v bežnom roku tvoril HIM vlastnou činnosťou:

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:

5/ Podiely na základnom imaní spoločnosti, 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:

Účtovanie obstarania a úbytku zásob:

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚTI, 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 ... poistné ... clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

... pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,

... obstarávacía 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:

... obstarávacía 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:

7/ Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

... podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

- priame náklady

- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky:

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:

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:

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 |
|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Osobný automobil | 48 mesiacov | | Rovnomerná |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

... 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 rovnajú.

... 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 zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.**

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

E.e/ Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

| 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 | Obstarávacia cena k 1. 1. BO | Prírastky | Úbytky | Presuny / +/- / | Obstarávacia cena ku 31.12. BO |
|--|---------------|------------------------------|-----------|--------|-----------------|--------------------------------|
| B. Neobežný majetok r. 04+13+23 | 003 | 40801 | | | | 25917 |
| B.I Dlhodobý nehmotný majetok | 004 | | | | | |
| B.I.1. Zriaďovacie výdavky /011/ | 005 | | | | | |
| 2. Aktivované náklady na vývoj /012/ | 006 | | | | | |
| 3. Software /013/ | 007 | | | | | |
| 4. Oceniteľné práva /014/ | 008 | | | | | |
| 5. Goodwill /015/ | 09 | | | | | |
| 6. Ostatný dlhodobý nehm. maj. /019/ | 010 | | | | | |
| 7. Obstarávaný dlhodobý nehm. maj. /041/ | 011 | | | | | |
| 8. Poskytnuté preddavky na DHM /051/ | 012 | | | | | |
| B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 | 013 | 40801 | | | | 25917 |
| B.II.1. Pozemky /031/ | 014 | | | | | |
| 2. Stavby /021/ | 015 | | | | | |
| 3. Samostatné hnutelné veci /022/ | 016 | 40801 | | | | 25917 |
| 4. Pestovať. celky trvalých porastov /025/ | 017 | | | | | |
| 5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá /026/ | 018 | | | | | |
| 6. Ostatný dlhodobý hmotný maj. /029,032/ | 019 | | | | | |
| 7. Obstarávaný dlhodobý hmot. maj. /042/ | 020 | | | | | |
| 8. Poskytnuté preddavky na DHM /052/ | 021 | | | | | |
| 9. Opravná položka k nadobudnut. maj. | 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 | 39348 | 646 | 14885 | | 25109 |
| B.I Dlhodobý nehmotný majetok | 004 | | | | | |
| B.I.1. Zriaďovacie výdavky /011/ | 005 | | | | | |
| 2. Aktivované náklady na vývoj /012/ | 006 | | | | | |
| 3. Software /013/ | 007 | | | | | |
| 4. Oceniteľné práva /014/ | 008 | | | | | |
| 5. Goodwill /015/ | 09 | | | | | |
| 6. Ostatný dlhodobý nehm. maj. /019/ | 010 | | | | | |
| 7. Obstarávaný dlhodobý nehm. maj. /041/ | 011 | | | | | |
| 8. Poskytnuté preddavky na DHM /051/ | 012 | | | | | |
| B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 | 013 | 39348 | 646 | 14885 | | 25109 |
| B.II.1. Pozemky /031/ | 014 | | | | | |
| 2. Stavby /021/ | 015 | | | | | |
| 3. Samostatné huteľné veci /022/ | 016 | 39348 | 646 | 14885 | | 25109 |
| 4. Pestovať. celky trvalých porastov /025/ | 017 | | | | | |
| 5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá /026/ | 018 | | | | | |
| 6. Ostatný dlhodobý hmotný maj. /029,032/ | 019 | | | | | |
| 7. Obstarávaný dlhodobý hmot. maj. /042/ | 020 | | | | | |
| 8. Poskytnuté preddavky na DHM /052/ | 021 | | | | | |
| 9. Opravná položka k nadobudnut. maj. | 022 | | | | | |

3/ Pohyb zostatkových cien:

| Druh majetku | Riadok súvahy | Zostatková cena k 1. 1. BO | Zostatková cena ku 31. 12. BO |
|--|---------------|----------------------------|-------------------------------|
| B. Neobežný majetok r. 04+13+23 | 003 | 1453 | 808 |
| B.I Dlhodobý nehmotný majetok | 004 | | |
| B.I.1. Zriaďovacie výdavky /011/ | 005 | | |
| 2. Aktivované náklady na vývoj /012/ | 006 | | |
| 3. Software /013/ | 007 | | |
| 4. Oceniteľné práva /014/ | 008 | | |
| 5. Goodwill /015/ | 09 | | |
| 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 | 1453 | 808 |
| B.II.1. Pozemky /031/ | 014 | | |
| 2. Stavby /021/ | 015 | | |
| 3. Samostatné huteľné veci /022/ | 016 | 1453 | 808 |
| 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 hmotný majetok /042/ | 020 | | |
| 8. Poskytnuté preddavky na DHM /052/ | 021 | | |
| 9. Opravná položka k nadobudnutému majetku | 022 | | |

Podnik má dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik:

... áno

... nie

F.b/ Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

| Poistený majetok | Poistná suma | Platnosť zmluvy od – do |
|----------------------|--------------|-------------------------|
| Dopravné prostriedky | | 1 rok |
| | | |
| | | |

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 |
| | | |
| | | |
| | | |

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:

| 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:

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

F.f/ Charakteristika Goodwilu:

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

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

| Dôvod účtovania | Obstarávací hodnota | Oprávky | Zostatková hodnota |
|-----------------|---------------------|---------|--------------------|
| | | | |
| | | | |

F.h/ Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

| Náklady | Náklady na výskum | Náklady vynaložené v BO na vývoj- neaktivované | Náklady vynaložené v BO na vývoj – aktivované |
|---------|-------------------|--|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 |
| DRAŽOBNÍK, s.r.o. | 746772 | 601219 | 113445 | 159727 | 50% | 50% |
| Hviezdoslavova 6, KE | | | | | | |
| SEMIKA real s.r.o. | 8230 | 4745 | 3485 | 1105 | 85% | 85% |
| Bežecká 12, KE | | | | | | |
| KONRES k.s. | 158545 | 158402 | 143 | 24721 | 100% | 100% |
| Hviezdoslavova 6, KE | | | | | | |

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 ku 31.12. BO |
|--|----------------------|------------------------------|--------------|--------|-----------------|--------------------------------|
| B. III. Dlhodobý finančný majetok r. 24 až31 | 023 | 463045 | 75882 | | | 538927 |
| B.III.1. Podielové CP v ovládanej osobe | 024 | 162435 | 3106 | | | 165541 |
| 2. Podielové CP v spol. s podst. vplyvom | 025 | 300610 | 72776 | | | 373386 |
| 3. Ostatné dlhodobé CP a podiely | 026 | | | | | |
| 4. Pôžičky účt. jednotke v konsol. celku | 027 | | | | | |
| 5. Ostatný dlhodobý finančný majetok | 028 | | | | | |
| 6. Pôžičky s dobou splatn. najviac 1 rok | 029 | | | | | |
| 7. Obstarávaný dlhodobý fin. 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 | Obstarávacia cena k 1. 1. BO | Prírastky | Úbytky | Presuny / +/- / | Obstarávacia cena ku 31.12. BO |
|--|------------------------|------------------------------|-----------|--------|-----------------|--------------------------------|
| B. III. Dlhodobý finančný majetok r. 24 až31 | 023 | | | | | |
| B.III.1. Podielové CP v ovládanej osobe | 024 | | | | | |
| 2. Podielové CP v spol. s podst. vplyvom | 025 | | | | | |
| 3. Ostatné dlhodobé CP a podiely | 026 | | | | | |
| 4. Pôžičky účt. jednotke v konsol. celku | 027 | | | | | |
| 5. Ostatný dlhodobý finančný majetok | 028 | | | | | |
| 6. Pôžičky s dobou splatn. najviac 1 rok | 029 | | | | | |
| 7. Obstarávaný dlhodobý fin. 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 predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 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 výnosy zo zákazky sa účtujú v závislosti od stupňa dokončenia danej zákazky /metóda percenta dokončenia/. | | |
| 1.c Metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku za vykonanú prácu k celkovým nákladom na zákazku podľa rozpočtu posúdenie, zmapovanie vykonanej práce podľa počtu odpracovaných hodín, počtu ukončených operácií a pod. dokončenie niektorých fyzických proporcií /napr. dokončenie poschodia domu k celkovému počtu poschodí/ | | |

F.q2/ 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 |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|--------|--------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F.s/ Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti:

| Text | Hodnota | |
|---------------------------------|---------|-------|
| | BO | PO |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 1200 | 1200 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 26160 | 26400 |

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 daň. pohľ. | |
|-------|----------------------|----|---------------------------|----|
| | BO | PO | BO | PO |
| | | | | |
| | | | | |

F. w a x/ Významné položky krátkodobého finančného majetku a opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku:

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného 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. z a/ Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky:

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

F. z b/ Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

| Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období | Suma | |
|---|------|-----|
| | BO | PO |
| Náklady budúcich období | 169 | 294 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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 celých Eurách | |
|---|-----------------|------|
| | BO | PO |
| Základné imanie celkom | 6639 | 6639 |
| Počet akcií /a. s./ | | |
| Nominálna hodnota 1 akcie /a. s./ | | |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov /obchodná spoločnosť/ | | |
| - Ing. Bc. Michal Sedlačko | 6639 | 6639 |
| - | | |
| - | | |
| Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní | | |
| Hodnota upísaného vlastného imania | 6639 | 6639 |
| Hodnota splateného základného imania | 6639 | 6639 |
| 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: | 6689 | 17995 |
| Prídelt do zákonného rezervného fondu | | |
| Prídelt na zvýšenie základného imania | | |
| Prídelt do štatutárnych fondov | | |
| Prídelt do ostatných fondov | | |
| Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov | | |
| Dividendy spoločníkov | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 6689 | 17995 |
| 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: | | |
| Úhrada straty z rezervného fondu | | |
| 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 | | |
| 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 celých Eurách | |
|---|-----------------|----|
| | 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/ - U**

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb.

| Popis rezervy, jej označenie | Stav k 1. 1. BO | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav ku 31. 12. BO | Predpoklad. rok použitia rezervy |
|--|-----------------|--------|----------|----------|--------------------|----------------------------------|
| Zákonné: | | | | | | |
| Rezerva na kurzové straty | | | | | | |
| Ostatné: | | | | | | |
| Rezerva na mzdy na dovolenku + soc. | | | | | | |
| Rezerva na odmeny zamestnancom | | | | | | |
| Rezerva na náklady na energie a iné služby | | | | | | |
| Iná: | | | | | | |
| | | | | | | |

Rezerva na kurzové straty bola k 1. 1. zúčtovaná do výnosov.

Rezerva na opravy hmotného majetku bola čerpaná v zmysle zákonných predpisov.

G.c/ Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti:

Záväzky do lehoty splatnosti: 16625

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 |
|----------------------------|-------------|--|--|---|
| Daňové záväzky | 1830 | | | |
| Záväzky voči spoločníkom | 14795 | | | |
| Záväzky z obchodného styku | 0 | | | |
| Záväzky voči zamestnancom | 0 | | | |
| Záväzky zo soc. poistenia | 0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Spolu: | 16625 | | | |

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 zostatková 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. BO | 305 | 305 |
| Tvorba | 0 | 0 |
| Čerpanie | 0 | 0 |
| Stav sociálneho fondu k 31. 12. BO | 305 | 305 |

G.h/ Vydané dlhopisy:

| Text | 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 Eur | Výška úroku | Splatnosť | Forma zabezpečenia |
|---|------|-----------------------|---------------|-------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Predchádzajúce obdobie:

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

G.j/ Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

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

G.k/ Významné položky derivátov:

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

G.I/ Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:

| Majetok a záväzky | 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 | | Produkt: 2 | | Produkt: 3 | | Produkt: 4 | |
| | BO | PO | BO | PO | BO | PO | BO | PO |
| Slovenská republika | 11000 | 20200 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Spolu: | 11000 | 20200 | | | | | | |

H.b/ Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek:

| Druh zmeny | Zmena stavu zásob súvahových položiek | | Zmena stavu vnútroorg. zásob vykázaná vo výkaze ziskov a strát | | Rozdiel | Rozdiel |
|--------------------------------|---------------------------------------|----|--|----|---------|---------|
| | BO | PO | BO | PO | BO | PO |
| Nedokončená výroba a polotov. | | | | | | |
| Hotové výrobky | | | | | | |
| Spolu : | | | | | | |
| Dôvod 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 predchádzajúcich období:

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

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**I.a/ Významné položky nákladov za poskytnuté služby:**

| Položky nákladov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|------------------|------------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

I.b/ Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

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

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

| Položky nákladov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--|------------|------------|
| Celková hodnota kurzových straty | | |
| Z toho: kurzové straty účtované ku koncu obdobia | | |
| Iné: | | |
| | | |

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

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

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**J.a-e,g/ Odložená daň:**

| Text | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--|------------|------------|
| A/ Suma odloženej dane z príjmov účtovanej v BO ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov | | |
| B/ Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v BO, ktorá sa týka umorovania daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov, iných nárokov, dočasných rozdielov PO, ku ktorým sa predtým odložená daňová pohľadávka neúčtovala | | |
| C/ Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v BO o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach | | |
| D/ Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka | | |
| E/ Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov | | |
| F/ Zmena sadzby dane z príjmov | | |

J.f/ Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením:

| r. | Text | Hodnota BO v celých Eurách | Daň v % zo zisku pred zdanením | Hodnota PO v celých Eurách | Daň v % zo zisku pred zdanením |
|----|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Splatná daň z príjmov | 1104 | 15% | 1180 | 15% |
| 2 | Odložená daň z príjmov | 0 | | 0 | |
| 3 | Výsledok hospodárenia pred zdanením | 7290 | | 7869 | |
| 4 | Sadzba dane z príjmu | 15 | | 15 | |
| 5 | Výsledok hospodárenia pred zdanením vynásobený sadzbou /daň bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek/ | 1093 | | 1180 | |
| 6 | Celková daň z príjmov vykázaná v závierke | 1104 | | 1180 | |
| 7 | Rozdiel /r.6-5/ | 11 | | 0 | |

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

L.b/ Opis a hodnota budúcich práv a povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe:

| Druh práva a povinnosti | Popis | Výška u spriaznených osôb | Výška u ostatných |
|---|-------|---------------------------|-------------------|
| Práva a povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov | | | |
| | | | |
| | | | |
| Práva a povinnosti z opčných obchodov | | | |
| | | | |
| | | | |
| Práva a povinnosti z dodania alebo prevzatia výrobkov alebo služieb | | | |
| | | | |
| | | | |
| Práva a povinnosti z leasingových, nájomných, licenčných, poisťných, servisných, koncesionárskych zmlúv | | | |
| | | | |
| | | | |
| Práva a povinnosti z investovania prostriedkov získané oslobodením od dane z príjmov, z privatizácie a pod. | | | |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Nepeňažné príjmy za činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Záruky za záväzky členov orgánov | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Vyplatené peňažné a nepeňažné preddavky | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Záruky za záväzky členov orgánov | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

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 vykonávaných podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iné 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,c/ Zoznam spriaznených osôb a vzájomných obchodov:

| Obchodné meno /meno, priezvisko/ | Sídlo, resp. trvalý pobyt |
|----------------------------------|---------------------------|
| | |
| | |
| | |

| Zoznam obchodov: kúpa a predaj tovarov, majetku, služby, obch. zastúpenie, transfery, know-how, licencia, leasing, úver, pôžičky, záruka, výpomoc | Názov spriaznenej osoby | Hodnotové vyjadrenie obchodu absolútne | Hodnotové vyjadrenie obchodu absolútne |
|---|-------------------------|---|---|
| | | BO | PO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Hodnota obchodov realizovaných voči spriazneným osobám | | | |
| Celková hodnota obchodov realizovaných účtovnou jednotkou | | | |
| Podiel hodnoty realizovaných obchodov voči spriazneným osobám na celkovej hodnote obchodov | | | |

N.d/ 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 tovarov, majetku, služby, obch. zastúpenie, transfery, know-how, licencia, leasing, úver, pôžičky, záruka, výpomoc | Názov ovládanej alebo ovládajúcej osoby | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---|---|------------|------------|
| | | | |
| | | | |

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky

| Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky | Dôvod | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--|-------|------------|------------|
| Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky | | | |
| 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 častí | | | |
| Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku | | | |
| Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky /napr. prevádzkarne/ | | | |
| Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov | | | |
| Zlúčenie, splnutie, 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: | 549866 | 82572 | 503 | 631935 |
| A.I. Základné imanie, v tom: | 6639 | | | 6639 |
| A.I.1. Základné imanie /411/ | 6639 | | | 6639 |
| A.I.2. Vlastné imanie a obchodné podiely /252/ | | | | |
| A.I.3. Zmena základného imania / +/- 419/ | | | | |
| A.II. Kapitálové fondy, v tom: | 458794 | 75883 | | 534677 |
| A.II.1. Emisné ážio /412/ | | | | |
| 2. Ostatné kapitálové fondy /413/ | | | | |
| 3. Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov /417,418/ | | | | |
| 4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov / +/- 414/ | 458794 | 75883 | | 534677 |
| 5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín +/- 415/ | | | | |
| 6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení +/- 416/ | | | | |
| A.III. Fondy zo zisku, v tom: | 664 | | | 664 |
| A.III.1. Zákonný rezervný fond /421/ | 664 | | | 664 |
| 2. Nedeliteľný fond /422/ | | | | |
| 3. Štatutárne fondy a ostatné fondy /423,427/ | | | | |
| A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov | 77080 | 6689 | | 83769 |
| A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov /428/ | 77080 | 6689 | | 83769 |
| 2. Neuhradená strata minulých rokov / /- / 429/ | 0 | | | 0 |
| A.V. Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia | 6689 | | 503 | 6186 |

P.i/ Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend:

Je uvedené v časti G.a.3/.

.....
Podpis osoby zodpovednej za vedenie
účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky

.....
Podpis štatutárneho orgánu