Poznámky Úč POD 3 - 01

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31.12.2023

Daňové identifikačné číslo **2020093878** IČO **36041726** SK NACE **62.09.0**	Účtovná závierka **X** riadna mimoriadna priebežná	**X** zostavená schválená	za obdobie od do	mesiac **01** **12**	rok **2023** **2023**
	v eurocentoch **X** v celých eurách		bezprostredne predchádzajúce obdobie	od do	**012022** **122022**

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

SOMI Consulting s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky	číslo
Lazovná	**69**

PSČ
9 7 4 0 1

Obec
B a n s k á B y s t r i c a

Číslo telefónu
0484146759

Číslo faxu

E-mailová adresa
info@somi.sk

Zostavená dňa	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :	Podpisový záznam člena štaututárneho orgánu účtovnej jednotky
18.1.2024 Schválená dňa			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezenčnej pečiatky daňového úradu

MF SR č. 17920/2014

A. Základné informácia o účtovnej jednotke

a/obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky: ***SOMI Consulting s.r.o.***
Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

b/hlavná hospodárska činnosť: ***obchodná činnosť***

c/priemerný počet zamestnancov - uvedené v tabuľkovej časti

d/ je ÚJ neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných ÚJ ***nie je***

- obchodné meno a sidlo takejto ÚJ

e/právny dôvod zostavenia účtovnej závierky: ***riadna, ročná***

f/ dátum schválenia účtovnej závieky za predchádzajúce ÚO ***20.3.2023***

B. Zrušené s účinnosťou od 31.12.2013

C. Účasť ÚJ v konsolidovanom celku ***žiadna***

D. Ďalšie informácie :

a/ použité účtovné zásady a metódy ***spôsob A, činnosť trvá***

b/ až l/ uvedené v tabuľkovej časti

E. Informácie o účtovných zásadách, oceňovaní a účtovných metódach

a/ účtovná jednotka bude pokračovať v činnosti : ***áno***

b/ zmeny účtovných zásad a metód :

c/ spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku :

1. DNM nakupovaný: ***nenakupovaný***
2. DNM vytvorený vl.činnosťou : ***netvorený***
3. DNM obstaraný iným spôsobom ***neobstaraný***
4. DHM nakupovaný: ***nenakupovaný***
5. DHM vytvorený vlastnou činnosťou : ***netvorený***
6. DHM obstaraný iným spôsobom ***neobstaraný***
7. dlhodobý finančný majetok ***žiadny***
8. nakupované zásoby : /ocenenie,metóda/ ***nákupná cena***
9. Zásoby tvorené vlastnou výrobou : ***netvorený***
10. Zásoby obstarané iným spôsobom ***neobstaraný***
11. Zákazková výroba a výstavba na predaj ***žiadna***
12. Pohľadávky ***nominálna hodnota***
13. Krátkodobý finančný majetok ***nominálna hodnota***
14. Časové rozlíšenia na strane aktív ***nominálna hodnota***
15. Záväzky(vrátane rezerv,dlhop.pôž.a úverov ***nominálna hodnota***
16. Časové rozlíšenie na strane pasív ***žiadne***
17. deriváty ***žiadne***
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi ***žiadne***
19. prenajatý majetok a majetok na zákl.zmluvy o kúpe prenaj.veci ***žiadny***
20. majetok obstaraný v privatizácii ***žiadny***
21. daň z príjmov splatná zabežné ÚO a za zdaňov.obdobie a daň zporíjmov odložená do budúcich ÚO a zdaňov.období ***0***

d/ spôsob zostavenia odpisového plánu DM :

základom sú daňové odpisy, od 1.1.2012 sú daňové a účtovné odpisy rovnaké

e/ dotácie na obstaranie DM : žiadne

f/ suma opravy významných chýb minul.ÚO účtovaná v bežnom ÚO s vplyvom na nerozdelený zisk minul.rokov ***žiadne opravy***

suma opravy významných chýb minul.ÚO účtovaná v bežnom ÚO s vplyvom na neuhradenú stratu z minulých rokov ***žiadne opravy***

F. a G. - Údaje uvedené v tabuľkovej časti

H. Údaje o výnosoch :

a/údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar :

Teritórium odbytu

	BO	PO
Slovenská republika	***43335***	***43 621***

b/ údaje uvedené v tabuľkovej časti

c/významné položky výnosov pri aktivácii nákladov : ***žiadne***

d/významné položky ostat.výnosov z hosp.činnosti : ***nevýznamné***

e/významné položky fin.výnosov a celková suma kuzr.ziskov : ***nevýznamné***

f/mimoriadne výnosy ***žiadne***

g/ sumačistého obratu - uvedené v tabuľkovej časti

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

a/významné položky nakladov za služby: **služby celkom** ***4971***

Položky nákladov	BO	PO
ekonomické služy	***720***	***720***
cestovné	***4086***	***4943***
poštovné	***46***	***48***

b/významné položky ostatných nákladov z hosp.činnosti :

ostatné náklady na hospodársku činnosť celkom ***žiadny údaj***

c/významné ploložky finančných nákladov a celková suma kurzov.strát:

d/mimoriadne náklady ***žiadne***

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov **uvedené v tabuľkovej časti**

K. Informácie k údajom na podsúvahocých účtoch ***žiadne podsúvahové účty***

- významné položky prenajatého majetku
- majetok prijatý do úschovy
- pohľadávky z opcií
- záväzky z opcií
- odpísané pohľadávky
- záväzky z leasingu

L. Informácie k údajom o iných aktívach iných pasívach ***žiadne***

a/ opis a hodnota podmienených záväzkov zo súdnzch rozhodnutí

b/ opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písm.a/ voči spriazneným osobám

c/ opis a hodnota podmieneného majetku

M. Informácie k údajom o príjmoch a výhodách štatutár.orgánov ***žiadne***

a/ priznané odmeny za ÚO

b/ druhy záruk alebo iných zabezpečení pre členov štatut.orgánov

c/ pozicky statutarnym organom

1. suma poskytnutých pôžičiek
2. suma splatených pôžičiek
3. suma odpustených pôžičiek

d/ podmienky pre plnenia podľa bodu b/ a c/

c/ sumy použitých fin.prostriedkov na súkromné účely štatutárov

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami ***žiadny údaj***

a/ zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok:

1. druh obchodu
2. charakteristika obchodu

b/ obchody podľa písm. a/ rovnakého druhu /kumulovane/

d/ zoznam dohod.obchodov s ovládanou a alebo ovládajúcou osobou: ***žiadny údaj***

O. Informácie o skutočnostiach,ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenie účtovnej závierky : ***skutočnosti nenastali***

a/ ceny finančného majetku :

- zvýšenie
- pokles

b/ dôvod zmeny výšky rezerv a opravných položiek

c/ zmena spoločníkov

d/ rozhodnutie o predaji ÚJ

e/ zmena významných položiek DFM

f/ začatie alebo ukončenie činnosti ÚJ

g/ vydané dlhopisy a ine CP

h/ zlúčenie, splynutie rozdelenie ÚJ

i/ mimoriadne udalosti vplývajúce na hospodárenie ÚJ

j/ získanie alebo odobratie licencie ÚJ

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania - uvedené v tabuľkovej časti

R. Prehľad finančných tokov ***nepovinné***

Poznámky Úč POD 3 - 01 **IČO : 36041726** **DIČ : 2020093878**

TABUĽKOVÁ ČASŤ :

1. Informácia k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostr. predch.ÚO
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	*1*	*1*
Stav zamestnancov ku dňu zostavenia účtovnej závierky, z toho	*1*	*1*
počet vedúcich zamestanacov	*1*	*1*

2. Informácia k prílohe č. 3 časti f. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku *žiadny DNM*

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivov. náklady na vývoj	Software	Oceniteľné práva	Goodwil	Ostatný DNH	Obstaráv. DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO								*0*
Prírastky								*0*
Úbytky								*0*
Presuny (+ -)								*0*
Stav na konci ÚO	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO								*0*
Prírastky								*0*
Úbytky								*0*
Presuny (+ -)								*0*
Stav na konci ÚO	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Stav na konci ÚO	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivov. náklady na vývoj	Software	Oceniteľné práva	Goodwil	Ostatný DNH	Obstaráv. DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO								*0*
Prírastky								*0*
Úbytky								*0*
Presuny (+ -)								*0*
Stav na konci ÚO	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Oprávky								
Stav na začiatku ÚO								***0***
Prírastky								***0***
Úbytky								***0***
Presuny (+ -)								***0***
Stav na konci ÚO	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Stav na konci ÚO	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku *žiadny DNM*

Dlhodobý nehmotný mjetok	Hodnota za bežné ÚO
Dlhodobý nehmotný majetok na ktorý je zriadené záložné právo	

4. Informácia k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut.veci a ich súbory	Pestovat. celky trval. porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO								***0***
Prírastky			***0***					***0***
Úbytky								***0***
Presuny (+ -)								***0***
Stav na konci ÚO	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO								***0***
Prírastky								***0***
Úbytky								***0***
Presuny (+ -)								***0***
Stav na konci ÚO	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Stav na konci ÚO	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut.veci a ich súbory	Pestovat. celky trval. porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO								***0***
Prírastky		***0***						***0***
Úbytky								***0***
Presuny (+ -)								***0***
Stav na konci ÚO	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO								***0***
Prírastky								***0***
Úbytky								***0***
Presuny (+ -)								***0***
Stav na konci ÚO	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Stav na konci ÚO	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku *žiadny údaj*

Dlhodobý hmotný mjetok	Hodnota za bežné ÚO
Dlhodobý hmotný majetok na ktorý je zriadené záložné právo	

6. Informácia k prílohe č. 3 časti F. písm.j) o dlhodobom finančnom majetku *žiadny DFM*

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podiel.CP a podiely v DÚJ	Podiel.CP a pod.v spoloč. s podst.vpl.	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Obstará-vaný DFM	Poskyt. preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO								***0***
Prírastky								***0***
Úbytky								***0***
Presuny (+ -)								***0***
Stav na konci ÚO	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Oprávky								
Stav na začiatku ÚO								***0***
Prírastky								***0***
Úbytky								***0***
Presuny (+ -)								***0***
Stav na konci ÚO	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podiel.CP a podiely v DÚJ	Podiel.CP a pod.v spoloč. s podst.vpl.	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Obstará-vaný DFM	Poskyt. preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO								***0***
Prírastky								***0***
Úbytky								***0***
Presuny (+ -)								***0***
Stav na konci ÚO	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO								***0***
Prírastky								***0***
Úbytky								***0***
Presuny (+ -)								***0***
Stav na konci ÚO	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Stav na konci ÚO	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom finančnom majetku ***žiadny údaj***

Dlhodobý finančný mjetok	Hodnota za bežné ÚO
Dlhodobý finančný majetok na ktorý je zriadené záložné právo	

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štrukrúre dlhodobého finančného majetku *žiadny údaj*

Obchodné meno a sídlo spoločnosti v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ v hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodár. ÚJ v ktorej má ÚJ umiestnaný DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu					

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm.j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti *žiadny údaj*

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku ÚO	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyrad.dlhov. CP z účtov. v ÚO	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako 5 rokov						*0*
Do splatn.viac ako 3 r. max.5 vrát.						*0*
Do splatn.viac ako 1 r. max 3 vrát.						*0*
Do splatnosti do 1 roka vrátane						*0*
Dlhové CP do splatnosti spolu	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm.j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách *žiadny údaj*

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku ÚO	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyrad.pôž. z účtov. v ÚO	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako 5 rokov					*0*
Do splatn.viac ako 3 r. max.5 vrát.					*0*
Do splatn.viac ako 1 r. max 3 vrát.					*0*
Do splatnosti do 1 roka vrátane					*0*
Dlhodobé pôžičky spolu	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám **žiadne**

Tabuľka č. 1

Z á s o b y	Stav OP na začiat-ku ÚO	Tvorba OP	Zúčt.OP z dôv.zániku opodstat.	Zúčt.OP z dôv. Vyrad. zásob	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Materiál					***0***
Nedokonč.výroba a polot.vl.výroby					***0***
Výrobky					***0***
Zvieratá					***0***
Tovar					***0***
Nehnuteľnosti n predaj					***0***
Poskytnuté predd. na zásoby					***0***
Zásoby spolu	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosti na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za UO	
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

12. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm.p) o zásobách na ktoré je zriadené záložné právo

Z á s o b y	Hodnota
Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo	

žiadny údaj

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj ***žiadny údaj***

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné ÚO	Za bezpr. predchád. ÚO	Sumár od zač. ZV do konca ÚO
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			***0***
Náklady na zákazkovú výrobu			***0***
Hrubý zisk/hrubá strata	***0***	***0***	***0***

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výstavby	Za bežné ÚO	Sumár od zač. ZV do konca ÚO
a	b	c
Vyfakturované nároky za vkonané práce nazákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stup.dokonč.alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

N á z o v p o l o ž k y	Za bežné ÚO	Za bezpr. predchád. ÚO	Sumár od zač. ZV do konca ÚO
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavy nehnuteľnosti určenej na predaj			***0***
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			***0***
Hrubý zisk/hrubá strata	***0***	***0***	***0***

Tabuľka č.4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné ÚO	Sumár od zač. ZV do konca ÚO
a	b	c
Vyfakturované nároky za vkonané práce na ZV nehnuteľ. Na predaj		
Úprava nárokov podľa stup.dokonč.alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Tabuľka č. 1 **žiadne OP**

P o h ľ a d á v k y	Stav OP na začiat-ku ÚO	Tvorba OP	Zúčt.OP z dôv.zániku opodstat.	Zúčt.OP z dôv.vyrad. z účtov.	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku					***0***
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					***0***
Ostat.pohľad.v rámci konsolid.celku					***0***
Pohľadávky voči spoloč., členom a združeniu					***0***
Iné pohľadávky					***0***
Pohľadávky spolu	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. Informácia k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	V lehote splatn..	Po lehote splatn.	Pohľadáv. spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			***0***
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			***0***
Ostat.pohľad.v rámci konsolid.celku			***0***
Pohľadávky voči spoloč., členom a združeniu			***0***
Iné pohľadávky			***0***
Dlhodobé pohľadávky spolu	***0***	***0***	***0***

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	*680*	*0*	*680*
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	*0*		
Ostatné pohľadávky v rámci konsol.cel.			*0*
Pohľad.voči spoločníkom,členom a zdru.			*0*
Pohľadávky zo sociálneho poistenia			*0*
Daňové pohľadávky a dotácie	*0*		*0*
Iné pohľadávky	*0*	*0*	*0*
Krátkodobé pohľadávky spolu	*680*	*0*	*680*

16. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. t) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia **žiadne**

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtov.obdobie Hodnota predmetu záložného práva	Predchádzajúce ÚO Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok na ktoré sa zriadilo záložné právo		

17. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm.w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č.

Názov položky	Bežné *ÚO*	Bezprost. *predch.ÚO*
Pokladnica, ceniny	*5 807*	*1 938*
Bežné účty v banke alebo pobočka zahraničnej banky	*56 676*	*57 843*
Vkladové účty v banke alebo v pobočka zahr. banky termínované		
Peniaze na ceste		
S p o l u	*62 483*	*59 781*

Tabuľka č.2

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiat-ku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Majetkové cenné papiere na obchodovanie					*0*
Dlhové cenné papiere na obchodovanie					*0*
Emisné kvóty					*0*
Dlhové CP so spl.do 1 roka do splatnosti					*0*
Ostatné realizovateľné cenné papiere					*0*
Obstarávanie krátkodobého fin. majetku					*0*
Krátkodobý finančný majetok spolu	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému fin. majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiat-ku ÚO	Tvorba OP	Zúčtov. OP pre zánik opodstat.	Zúčtov.OP pre vyrade-nie z účt.	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné cenné papiere	*0*				*0*
Obstarávanie krátkodobého fin. majetku	*0*				*0*
Krátkodobý finančný majetok spolu	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

19. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm.z) o krátkodobom finančnom majetku na ktorý bolo zriadené záložné právo ***žiadny údaj***

Názov položky	Hodnota za bež.ÚO
Krátkodobý finančný majetok na ktorý bolo zriadené záložné právo	0

20. Informácia k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku ku kňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou ***žiadny údaj***

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty+-	vplyv ocen. na HV bež. ÚO	Vplyv ocen. na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné relizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

	Bežné účtovné obdobie			Bezprostr.predchádzajúce ÚO		
	splatnosť			splatnosť		
	do 1. roka	1. - 5. r.	6 r. +	do 1. roka	1. - 5. r.	6 r. +
Istina						
finančný výnos						
S p o l u	0	0	0	0	0	0

22. Informácie k prílohe č. 3 část iF. písm a) tretiemu bodu o rezdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostr. predch.ÚO
Účtovný zisk	**33 144**
Rozdelenie účtovného zisku	**Bežné ÚO**
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do čtatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada stray minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	**7104**
Rozdenelie podielu na zisku spoločníkom, členom	**26040**
Iné	
S p o l u	**33144**
Účtovná strata	***0***
Vysporiadanie účtovnej straty	**Bežné ÚO**
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty z minulých rokov	***0***
Iné	
S p o l u	***0***

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách ***žiadny údaj***

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiat-ku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					***0***
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho :	***0***	***0***	***0***		***0***
	0	***0***	***0***		***0***
					0
					0
					0
					0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO				
	Stav na začiat-ku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					***0***
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho :	***0***	***0***	***0***		***0***
		0			***0***
					0
					0
					0
					0

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

N á z o v p o l o ž k y	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádz. ÚO
a	b	c
Dlhodobé záväzky spolu	***0***	***0***
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	***0***	***0***
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 rok až 5 rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	***5 768***	***5 299***
Záväzky so zostatkvou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	***5768***	***5299***
Záväzky po lehotesplatnosti viac ako jeden rok	***0***	***0***

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm.v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku ***žiadny údaj***

N á z o v p o l o ž k y	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádz. ÚO
a	b	c
Docasné rozdiely medzi účtov.hodnotou majetku a zákl. dane z toho :		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Docasné rozdiely medzi účtov.hodnotou záväzku a zákl. dane z toho :		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú startu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zúčtovaná ako náklad		
Zúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zúčtovaná ako náklad		
Zúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm.g) o záväzkoch zo sociálneho fondu ***žiadny údaj***

N á z o v p o l o ž k y	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádz. ÚO
a	b	c
Začiatočný stav sociálneho fondu	***0***	***0***
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	***0***	***0***
Tvroba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	***0***	***0***
Čerpanie sociálneho fondu	***0***	***0***
Konečný zostatok sociálneho fondu	***0***	***0***

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm.h) o vydaných dlhopisoch ***žiadny údaj***

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časť G. písm.i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatn.	Suma ist. v prís.mene za BÚO	Suma ist. v € za BÚO	Suma ist. v prís.mene za bezpros. predch.ÚO
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č.2

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatn.	Suma ist. v prís.mene za BÚO	Suma ist. v € za BÚO	Suma ist. v prís.mene za bezpros. predch.ÚO
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné ÚO

Tabuľka č. 1 ***žiadny údaj***

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena
	pohľadáv.	záväzku	
Deriváty určené na obchodovanie z toho :			
Zabezpečovacie deriváty z toho :			

Poznámky Úč POD 3 - 01 **IČO : 36041726** **DIČ : 2020093878**

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtov. obdobie		Bezprost.predch.ÚO	
	Zmena reál.hodmoty s vplyvom na		Zmena reál.hodmoty s vplyvom na	
	HV	vl.imanie	HV	vl.imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie z toho :				
Zabezpečovacie deriváty z toho :				

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi ***žiadny údaj***

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádz. ÚO
a	b	c
Majetok vykázený v súvahe		
Záväzok vykázaný v súvahe		
Zmluvy ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
S p o l u	***0***	***0***

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu ***žiadny údaj***

Názov položky	**Bežné účtovné obdobie**			**Bezprostredne predchádzajúce ÚO**		
	splatnosť			splatnosť		
	do 1 roka vrátene	od 1 r. do 5 vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátene	od 1 r. do 5 vrátane	viac ako 5 rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný náklad						
S p o l u	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob ***žiadny údaj***

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO		Zmena stavu vnútroorg.zásob	
	konečný zostatok	konečný zostatok	začiatoč. zostatok	Bežné ÚO	Bezprost. predch.ÚO
a b	c	d	e	f	g
Nedokonč.výroba apolotov.vl.výr.					
Výrobky					
Zvieratá					
S p o l u	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maná a škody	***X***	***X***	***X***		
Reprezentačné	***X***	***X***	***X***		
Dary	***X***	***X***	***X***		
Iné	***X***	***X***	***X***		
Zmena st.VNOZ vo výk.ziskov a strát	***X***	***X***	***X***	***0***	***0***

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádz. ÚO
a	b	c
Tržby za vlastné výrobky	*0*	*0*
Tržby z predaja služieb	*43 335*	*43 621*
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		*0*
Čistý obrat celkom	*43 335*	*43 621*

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

žiadny údaj

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádz. ÚO
a	b	c
Náklady voči audítorovi, audítordkej spoločnosti, z toho :		
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorskémslužby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradensktvo		
Ostatné neaudítorské služby		

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J, písm. a) až e) o daniach z príjmov:

žiadny údaj

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádz. ÚO
a	b	c
Suma odloženej daňovej pohľ. účtovanej ako náklad alebo výnos pri zmene sadzby DP		
Suma odloženého daňového záv. účtovaného ako náklad alebo výnos pri zmene sadzby DP		
Suna odloženej daň.pohľ.týkajúca sa umor.daňov.straty,nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, aj dočas.rozd.predch.ÚO ku korým sa odlož.daňov-pohľ.neúčtovala		
Suma odlož.daňov.záv., ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odlož.daňov.pohľ.v bež.ÚO o ktrorej sa neúčtovalo v predchádzajúcich obdobiach		
Suma neuplat.umorenia daňovej straty, nevužitých daňov.odpočtov a iných nárokov a odpočíteteľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňov.pohadávka.		
Suma odloženej dani z príjmov ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
	splatnosť			splatnosť		
	základ dane	Daň v €	Daň v %	základ dane	Daň v €	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospod. pred zdanením z toho :	35876	x	15	33144	15	x
Teoretická daň	x	5 381	x	x	4 610	x
Daňovo neuznané náklady			x	27	4	x
Výnosy nepodliehajúce dani		0	x			x
Vpylv nevykázenej odloženej daňovej pohľ.		0	x			x
Umorenie daňovej straty		0	x			x
Zmena sadzby dane		0	x			x
Iné		0	x			x
S p o l u	35876	5 381	x	33171	4 614	x
Splatná daň z príjmov	x	5381		x	4614	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	5381		x	4614	

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiat.ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a b	c	d	e	f	g
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapiotálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond z kapitál.vkladov	0				0
Oceňovac.rozdiely z prec.majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceň.rozd. Z precen.pri zlúčení, splyn.a rozd.	0				0
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	21 227	173	0		21 400
Neuhradená strata z minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného ÚO	28 173	2 322			30 495
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - vlastné imanie FO-podnikateľa	0				0
V l a s t n é i m a n i e	54 900	2 495	0	0	57 395

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce ÚO				
	Stav na začiat.ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a b	c	d	e	f	g
Základné imanie	***5 000***				***5 000***
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	***0***				***0***
Zmena základného imania	***0***				***0***
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	***0***				***0***
Emisné ážio	***0***				***0***
Ostatné kapiotálové fondy	***0***				***0***
Zákonný rezervný fond z kapitál.vkladov	***0***				***0***
Oceňovac.rozdiely z prec.majetku a záväzkov	***0***				***0***
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	***0***				***0***
Oceň.rozd. Z precen.pri zlúčení, splyn.a rozd.	***0***				***0***
Zákonný rezervný fond	***500***				***500***
Nedeliteľný fond	***0***				***0***
Štatutárne fondy a ostatné fondy	***0***				***0***
Nerozdelený zisk minulých rokov	***21 111***	***116***			***21 227***
Neuhradená strata z minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného ÚO	***26 117***	***2 056***			***28 173***
Ostatné položky vlastného imania	***0***				***0***
Účet 491 - vlastné imanie FO-podnikateľa	***0***				***0***
V l a s t n é i m a n i e	***52 728***	***2 172***	***0***	***0***	***54 900***