

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31.12.2023

v - eurocentoch

do

X

 - celých eurách*)

Za obdobie od

mesiac

01

rok

2023

do

mesiac

12

rok

2023

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od

mesiac

01

rok

2022

do

mesiac

12

rok

2022

Dátum vzniku účtovnej jednotky

17

01

1995

Účtovná závierka:*)

X

- riadna

- mimoriadna

- priebežná

Účtovná závierka:*)

X

- zostavená

- schválená

IČO

3162259

DIČ

202044272

Kód SK NACE

68

.

20

.

0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Slovena, a. s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Kysucká cesta

Číslo

3

PSČ

01001

Názov obce

Žilina

Číslo telefónu

041

/

5620966

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

slovena@slovena.sk

Zostavená dňa: 28.03.2024	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky Alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

*)Vyznačuje sa krížikom

X

A. Všeobecné informácie o spoločnosti**Časť A. písm. b)**

Hospodárska činnosť: Spoločnosť v priebehu roku 2023 sa zaoberala hlavne prenájmom nehnuteľností s poskytovaním služieb spojených s prenájom a dodávkou a distribúciou elektriny.

Časť A. písm. c)**1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	17,30	18,87
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho	18	19
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

Časť A. písm. d) Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Časť A. písm. e) Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku z dôvodu ukončenia účtovného obdobia r. 2023.

Časť A. písm. f) Účtovná závierka za rok 2022 bola schválená valným zhromaždením dňa 07.07.2023.

Časť C. Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

Časť E.

Spoločnosť spĺňa predpoklady nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

V priebehu roku 2023 nedošlo k zmenám účtovných zásad a účtovných metód s vplyvom na hodnotu majetku a výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Pri oceňovaní jednotlivých položiek majetku boli použité nasledujúce spôsoby ocenenia:

- 1/ dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný je ocenený obstarávacou cenou. Majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňujeme vlastnými nákladmi.
- 2/ novo obstaraný majetok nakupovaný je ocenený obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v súlade s Opatrením MF SR č. 23 054/2002-92. Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou je ocenený vlastnými nákladmi.
- 3/ dlhodobý finančný majetok oceňujeme obstarávacou cenou v EUR, resp. v cudzej mene s prepočtom na EUR
- 4/ zásoby nakupované oceňujeme obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
- 5/ z dôvodu nevykonávania výrobnéj činnosti neúčtujeme o zákazkovej výrobe.
- 6/ pohľadávky oceňujeme menovitou hodnotou pri ich vzniku a sú vedené v EUR, resp. v cudzej mene. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa pohľadávky v cudzej mene prepočítavajú a účtujú v prospech alebo na ťarchu hospodárskeho výsledku.
- 7/ krátkodobý finančný majetok oceňujeme menovitou hodnotou v EUR, resp. v cudzej mene pri účtoch v cudzej mene. Pri kúpe a predaji cudzej meny za EUR sa používa kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
- 8/ časové rozlíšenie aktív oceňujeme menovitou hodnotou. Časovo sa rozlišujú náklady budúcich období, kde je známy vecný obsah, suma a je určené obdobie napr. vopred platené poistenie, vopred platené nájomné.
- 9/ záväzky, rezervy, pôžičky a úvery oceňujeme menovitou hodnotou pri ich vzniku v EUR aj v cudzej mene. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa záväzky v cudzej mene prepočítavajú a účtujú v prospech alebo na ťarchu hospodárskeho výsledku. Rezervy sa tvoria v zmysle §19 opatrenia MF SR č. 23 054/2002-92 v znení zmien. V roku 2022 boli vytvorené zákonné rezervy hlavne na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, na náklady na zostavenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy.
- 10/ časové rozlíšenie na strane pasív súvahy oceňujeme nominálnou hodnotou. Časovo sa rozlišujú výnosy budúcich období, kde je známy vecný obsah, suma a je určené obdobie napr. vopred platené nájomné.
- 11/ daň z príjmov splatná je vyčíslená po úpravách vykonaných pripočítateľnými a odpočítateľnými položkami. O odloženej dani v priebehu roku 2022 je účtované z dôvodu zdaniteľných dočasných rozdielov hlavne rozdielných účtovných a daňových odpisov, odpočítateľných dočasných rozdielov.
- 12/ Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy. Účtovné odpisy sú stanovené pre rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného pre všetky kategórie nasledovne:

Odpisová skupina	doba odpisovania
1	4 roky
2	6 rokov

3	8 rokov
4	12 rokov
5	20 rokov
6	40 rokov

Ostatný hmotný majetok v obstarávacej cene do 1.700,- EUR sa v plnej výške účtuje do nákladov na účet 501. Ostatný nehmotný majetok v obstarávacej cene do výšky 2.400,- EUR sa účtuje priamo do spotreby na účet 518. Dlhodobý majetok sa odpisuje najviac do vstupnej ceny, alebo do zvýšenej vstupnej ceny. Stanovené mesačné účtovné odpisy sú zaokrúhlené na celé eurá nahor.

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok A	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivov. náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľ- ne práva D	Goodwill E	Ostatný DNM f	Obstará- vaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiat. UO	0	3 781	0	-3 486 261	0	0	0	-3 482 480
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	3 781	0	-3 486 261	0	0	0	-3 482 480
Oprávky								
Stav na začiat. UO	0	3 781	0	-3 486 261	0	0	0	-3 482 480
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	3 781	0	-3 486 261	0	0	0	-3 482 480
Opravné položky								
Stav na začiat. UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiat. UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivov. náklady na vývoj b	Softvér C	Oceniteľ- ne práva D	Goodwill E	Ostatný DNM F	Obstará- vaný DNM g	Poskytnut preddav. na DNM h	Spolu I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiat. UO	0	3 781	0	-3 486 261	0	0	0	-3 482 480
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	3 781	0	-3 486 261	0	0	0	-3 482 480
Oprávky								
Stav na začiat. UO	0	3 781	0	-3 486 261	0	0	0	-3 482 480
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	3 781	0	-3 486 261	0	0	0	-3 482 480
Opravné položky								

Stav na začiat. UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiat. UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Účtovná jednotka nemá zriadené záložné právo ani obmedzené právo nakladania s dlhodobým nehmotným majetkom.

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky B	Stavby c	Samost. Hnut. veci D	Pestovateľské celky e	Základné stádo f	Ostatný DHM G	Obstarávaný DHM h	Preddavky na DHM i	Spolu J
Prvotné ocenenie									
Začiatok UO	1 233 685	6 188 962	133 963	0	0	0	0	0	7 556 610
Prírastky	0	2 217	0	0	0	0	46 817	0	49 034
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
Stav na konci UO	1 233 685	6 191 179	133 963	0	0	0	44 600	0	7 603 427
Oprávky									
Začiatok UO	0	3 736 835	124 527	0	0	0	0	0	3 861 362
Prírastky	0	309 618	5 508	0	0	0	0	0	315 126
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	4 046 453	130 035	0	0	0	0	0	4 176 488
Opravné položky									
Začiatok UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Začiatok UO	1 233 685	2 452 127	9 436	0	0	0	0	0	3 695 248
Prírastky	0	2 217	0	0	0	0	46 817	0	49 034
Úbytky	0	309 618	5 508	0	0	0	0	0	316 126
Presuny	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
Stav na konci UO	1 233 685	2 144 726	3 928	0	0	0	44 600	0	3 426 939

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky B	Stavby C	Samost. Hnut. veci D	Pestovateľské celky e	Základné stádo f	Ostatný DHM G	Obstarávaný DHM h	Preddavky na DHM i	Spolu J
Prvotné ocenenie									
Začiatok UO	1 233 685	6 178 443	133 963	0	0	0	0	0	7 546 091
Prírastky	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	1 233 685	6 188 962	133 963	0	0	0	0	0	7 556 610
Oprávky									

Oprávky

Začiatok UO	0	3 427 571	116 132	0	0	0	0	0	3 543 703
Prírastky	0	309 264	8 395	0	0	0	0	0	317 659
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konciUO	0	3 736 835	124 527	0	0	0	0	0	3 861 362
Opravné položky									
Začiatok UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konciUO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Začiatok UO	1 233 685	2 750 872	17 831	0	0	0	0	0	4 002 388
Prírastky	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519
Úbytky	0	309 264	8 395	0	0	0	0	0	317 659
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konciUO	1 233 685	2 452 127	9 436	0	0	0	0	0	3 695 248

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzeným právom nakladania	0

Časť F. písm. b)

Dlhodobý hmotný majetok je poistený na združené živelné poistenie na poistnú hodnotu 11,676 tis. EUR.

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Účtovná jednotka neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Účtovná jednotka nevlastní žiaden finančný majetok a zároveň nemá zriadené záložné právo.

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nevlastní žiaden finančný majetok a podiely.

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

Účtovná jednotka nevlastní žiadne dlhové cenné papiere.

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Účtovná jednotka neposkytla žiadne dlhodobé pôžičky.

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Účtovná jednotka netvorila žiadne opravné položky k zásobám ani neobstarávala nehnuteľný majetok na predaj.

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nezriadila záložné právo na zásoby.

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka neúčtuje o zákazkovej výrobe ani o zákazkovej výstavbe nehnuteľností.

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Účtovná jednotka neúčtovala opravné položky k pohľadávkam.

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č.1

Názov položky A	V lehote splatnosti B	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	114 521	7 742	122 263
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	26 525	0	26 525
Iné pohľadávky	2 265	0	2 265
Krátkodobé pohľadávky spolu	143 311	7 742	151 053

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	7 742	5 944
Pohľadávky so zostat. dobou do 1 roka	143 311	211 776
Krátkodobé pohľadávky spolu	151 053	217 720
Pohľad. so zostat. dobou 1 až 5 rokov	0	0
Pohľad. so zostat. dobou 5 a viac rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá zabezpečené pohľadávky záložným právom ani inou formou zabezpečenia.

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 265	2 298
Bežné bankové účty	385 251	268 695
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	387 516	270 993

Tabuľka č. 2

Účtovná jednotka nevlastní iný krátkodobý finančný majetok (majetkové cenné papiere, podiely a pod.)

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať Účtovná jednotka nemá zriadené záložné právo ku krátkodobému finančnému majetku.

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Účtovná jednotka neocenenie krátkodobý finančný majetok ku dňu účtovnej závierky.

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtov. Obd
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúc. období krátkodobé, z toho:	7 603	5 872
- poistenie, predplatné	7 603	5 872
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 694	525
- ostatné príjmy	3 694	525

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

Účtovná jednotka neprenajala žiaden majetok formou finančného prenájmu.

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

a) Údaje o vlastnom imaní

- Základné imanie a.s. predstavuje hodnotu 174 510,– EUR
počet akcií 58 170 na meno
menovitá hodnota 1 akcie 3,– EUR
- Základné imanie je splatené v plnej výške

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0

Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný strata	-8 975
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-8 975
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	0
Spolu	-8 975

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie				
	Začiatok UO b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Koniec UO F
Dlhodobé rezervy, z toho:	5 747	0	0	0	5 747
Krátkodobé rezervy, z toho:	19 442	20 171	19 442	0	20 171
- dovolenky a odvody	17 942	18 671	17 942	0	18 671
- odmeny, overenie závierky	1 500	1 500	1 500	0	1 500
- ostatné rezervy	1 300	0	1 300	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Začiatok UO b	Tvorba C	Použitie D	Zrušenie E	Koniec UO F
Dlhodobé rezervy, z toho:	5 747	0	0	0	5 747
Krátkodobé rezervy, z toho:	19 151	19 623	19 332	0	19 442
- dovolenky a odvody	16 351	18 123	16 532	0	17 942
- audit a zverejnenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500
- odstupné a odchodné	1 300	0	1 300	0	0

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostat. dobou do 1 roka	324 642	302 318
Krátkodobé záväzky spolu	324 642	302 318
Záväzky so zostat. dobou 1 až 5 rokov	3 742	3 742
Záväzky so zostat. dobou nad 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	3 742	3 742

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č.3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtov. obd
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	410	3 742
Odpočítateľné	1 522	1 524
Zdaniteľné	1 932	5 266
Dočasné rozdiely medzi účtov. Hod. záv. a daň. Zák.	0	0
Odpočítateľné	0	0
Zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21 %	21 %

Odložená daňová pohľadávka	1 522	2 885
Uplatnená daňová pohľadávka	1	1 363
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	1	1 363
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	3 334	15 542
Zmena odloženého daňového záväzku	3 334	3 366
Zaučtovaná ako náklad	0	0
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádz. účtov. obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	642	232
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 596	3 267
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 596	3 267
Čerpanie sociálneho fondu	2 595	2 857
Konečný zostatok sociálneho fondu	643	642

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Účtovná jednotka nevydala dlhopisy.

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach . Účtovná jednotka nečerpala úvery.**31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádz. účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	7 826	8 917
- Dotácia na majetok nad rok	7 826	8 917
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	43 707	27 588
- Dotácia na majetok do roka	1 091	1 091
- nájomné	42 616	26 497

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka neúčtovala o derivátoch.

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

Účtovná jednotka neúčtovala o zabezpečených derivátoch.

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Účtovná jednotka neúčtovala o finančnom prenájme.

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Nájomné a služby s nájomným		Ostatné služby	
	Bežné UO	Predchádz.UO	Bežné UO	Predchádz.UO
Slovensko	1 951 704	2 193 911	0	0
Zahraničie	0	0	0	0
Spolu	1 951 704	2 193 911	0	0

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Spoločnosť neúčtovala o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne pred. účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 016	8 111
- dotácia	1 091	6 388
Finančné výnosy, z toho:	0	0
Kurzové zisky, z toho:	0	0
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce UO
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržba z predaja služieb	1 951 704	2 193 911
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	1 951 704	2 193 911

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne pred. účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	140 832	96 759
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	0	0
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho	140 832	96 759
- oprava a údržba	81 127	35 175
- stočné	27 605	20 611
- telekomunikačné služby a poštovné	8 288	7 608
- revízie	9 220	13 111
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	25 248	20 104
- poistenie	21 096	17 295
- odpis pohľadávok	0	0
- manká a škody	0	0
Finančné náklady, z toho:	466	609
Kurzové straty, z toho:	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho	0	0
- ostatné náklady	466	609
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0
	0	0

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne pred. účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým nebola daň účtovaná	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich UO	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľad.	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

41. Informácie k časti J. písm f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne pred. účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň % d	Základ dane e	Daň f	Daň % g
Výsledok pred zdanen., z toho:	170 258	X	X	-3 223	X	X
Teoretická daň	X	35 754	21	X	-677	21
Daňovo neuznané náklady	47 332	9 940	21	48 374	10 159	21
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0	0	0	0
Vplyv nevyk.odlož. daň. pohľ.	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	1 510	317	21	1 505	316	21
Spolu	45 822	9 623	21	43 646	9 166	21
Splatná daň z príjmov	X	45 377	21	X	9 166	21
Odložená daň z príjmov	X	-3 334	21	X	-3 414	21
Celková daň z príjmov	X	42 043	21	X	5 752	21

42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcii derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Závazky z leasingu	0	0
Iné položky	296 602	295 801

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriaz. osob.
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	2 199 611	0

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtov. obdob.	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriaz. osob.
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	2 155 443	0

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Účtovná jednotka neeviduje podmienený majetok.

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Členom štatutárnych orgánov neboli poskytnuté žiadne záruky, pôžičky a iné výhody.

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami. Účtovná jednotka neúčtovala o transakcie so spriaznenými osobami.**47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania A	Bežné účtovné obdobie				
	Začiatok UO b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Koniec UO F
Základné imanie	174 510	0	0	0	174 510
Vlastné akcie a podiely	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezerv. fond z kap. vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z prec.	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z účas.	0	0	0	0	0
OR pri zlúč., splyn. a rozdel.	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	174 510	0	0	0	174 510
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne a ostatné fondy	3 106 496	0	390 000	0	2 716 496
Nerozdelený zisk min. rok.	401 221	0	0	8 975	392 245
Neuhradená strata min.rok.	0	0	0	0	0
Výsledok bežné obdobie	128 215	128 215	0	-8 975	119 240

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Začiatok UO B	Prírastky c	Úbytky D	Presuny e	Koniec UO F
Základné imanie	174 510	0	0	0	174 510
Vlastné akcie a podiely	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezerv. fond z kap. vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z prec.	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z účas.	0	0	0	0	0
OR pri zlúč., splyn. a rozdel.	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	174 510	0	0	0	174 510
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne a ostatné fondy	3 353 755	0	358 800	111 541	3 106 496
Nerozdelený zisk min. rok.	401 221	0	0	0	401 221
Neuhradená strata min.rok.	0	0	0	0	0
Výsledok bežné obdobie	111 541	-8 975	0	-111 541	-8 975

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne obdobie
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (+/-)	170 258,00	-3 223,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia	325 983,00	314 404,00
A.1.1.	Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku	315 126,00	317 658,00
A.1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM pri vyradení s výnim. predaja		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobud. majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	10 128,00	-3 545,00
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		
A.1.10.	Kurzový zisk ku dňu, ku ktorému sa zostavuje UZ		
A.1.11.	Kurzový strata ku dňu, ku ktorému sa zostavuje UZ		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	729,00	291,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	35 083,00	7 015,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	68 266,00	11 453,00
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-33 210,00	-4 343,00
A.2.3.	Zmena stavu zásob	27,00	-95,00
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku bez peňazí		
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+A1+A2)	531 324,00	318 196,00
A.3.	Prijaté úroky		
A.4.	Zaplatené úroky		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-358 800,00	-390 000,00
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Súčet (Z/S+A1 až A6)	172 524,00	-71 804,00
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	-9 184,00	-47 864,00
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru		
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti Súčet(Z/S+A1-A9)	163 340,00	-119 668,00
B.	Peňažné toky z investičných činností		

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-46 817,00	-10 518,00
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov		
B.7.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek		
B.11.	Prijaté úroky		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B***	Čistý peňažný tok z investič. činností. Súčet B.1.až 20.	-46 817,00	-10 518,00
C.	Peňažné toky z finančných činností		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0,00	0,00
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO, (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlast. Akcií a podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtov. Jednot.(-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI spoločníkmi a FO (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z finančnej činnosti	0,00	0,00
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla banka		
C.2.4.	Výdavky z úverov, ktoré poskytla banka		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodob. Záv. z finančnej činn.		
C.2.9.	Výdavky z ostatných dlhodobých a krátkodob. Záv. z finančnej činn.		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky	0,00	0,00
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0,00	0,00
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi	0,00	0,00
C.7.	Výdavky na daň z príjmov	0,00	0,00
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	0,00	0,00
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	0,00	0,00
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností súčet C.1 - C.9.	0,00	0,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. pros. Súčet A+B+C	116 523,00	-130 186,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a ekvival. K 1.1.	270 993,00	401 179,00
F.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvival. K 31.12. bez kurz.	387 516,00	270 993,00
G	Kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účtovnej závierky		
H.	Zostatok peňažných prostr. a ekvival k 31.12.	387 516,00	270 993,00