

A. Informácie o účtovnej jednotke**a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku**

SLOS s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 24, 974 05 Banská Bystrica

Spoločnosť je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica. Oddiel Sro, vložka číslo 11179/S

Dátum zápisu je 11.1.2006

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Veľkoobchodný a maloobchodný predaj tovaru, sprostredkovanie obchodu a služieb.

c) Informácie o počte zamestnancov účtovnej jednotky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	9,2	9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	10	9
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Informácie o neobmedzenom ručení účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17, ods.6, zákona 431/2002 v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

f) Informácie o schválení účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 bola schválená 27.03.2023.

D. ďalšie informácie o :**i) spriaznených osobách**

Spoločnosť obchoduje s 2 spriaznenými osobami:

Ing. Jozef Švantner - SLOS, medzi spoločnosťami je predaj a kúpa tovarov, má pôžičky od firmy Slos,s.r.o..

12345, s.r.o., spoločnosť poskytla služby pre SLOS,s.r.o. a SLOS s.r.o. predala spoločnosti 12345, tovar.

j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Nenastali žiadne významné udalosti.

k) prehľade zmien vlastného imania

Prehľad vlastného imania je v tabuľke na posledných 2 stranách poznámok.

K 31.12.2021 sa spoločnosť Slos javila ako podnik v kríze. pomerom 8:100. Spoločnosť bola v strate. Účtovný hospodársky výsledok za rok 2021 bol - 177.600 EUR

K 31.12.2022 má spoločnosť účtovný zisk po zdanení 24.018 EUR

k 31.12.2023 spoločnosť má zisk po zdanení 1743 EUR

Záväzky v sume 830.581 EUR pozostávajú z:

Záväzky voči spoločníkovi v sume 333.689 EUR, časť záväzku v sume 50.000,-EUR bola presunutá do ostatných kapitálových fondov na zvýšenie vlastného imania

Kontokorent 178.525 EUR

úver COVID 8.000 EUR

záväzky z obchodného styku v tomto zložení:

- voči prepojeným osobám 20.079 EUR, z toho neuhradená 2 faktúry 9.000,- a 960,-a krátkodobá pôžička 10.000,-EUR
- obchod s Čínou 38.550 EUR, všetky z roku 2020, iba 1 významná suma 38.090 EUR
- tuzemský obchod v sume 80.602 EUR, 97% z nich je v splatnosti
- prijaté platby na tovar v sume 69.450 EUR z toho najvýznamnejšia je suma 54.770 EUR, ide o zrušený obchod s ochrannými maskami, suma je postupne splácaná

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

a) splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

b) zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód

Spoločnosť vedie účtovníctvo na základe zásady dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum platenia. Peňažné údaje sú v účtovnej závierke uvedené v celých EUR, pokiaľ to nie je určené inak.

c) spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov (§ 25 ZoU):

Č.	Názov položky	Spôsob oceňovania
1.	Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
2.	Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:	Vlastné náklady
3.	Zásoby obstarané kúpou:	Obstarávacia cena
4.	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:	Vlastné náklady
5.	Vlastné pohľadávky:	Menovitá hodnota
6.	Krátkodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
7.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Menovitá hodnota
8.	Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:	Menovitá hodnota
9.	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:	V ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním
10.	Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:	Menovitá hodnota - splatná daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21% po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov a odložená daň pri sadzbe 21 %.

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:	
Metódou FIFO	X
Obstarávacia cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním(VON).	
Pri vyskladnení sa VON rozpušťaajú nasledovne : $VON/(PS \text{ zásob} + \text{ príjem zásob}) \times \text{ výdaj zásob}$	

d) tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Dlhodobý hmotný a nehmotný odpisovaný majetok	číslo účtu	doba odpisovania (počet rokov)	odpisová sadzba	Odpisová metóda
Stavby	021	20, 40	1/20, 1/40	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	022	4,6,8,12	1/4,1/6,1/8, 1/12	rovnomerná
Dopravné prostriedky	022	4	1/4	rovnomerná

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok za bežné účtovné obdobie a predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							Spolu i
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3356	0	0	0	0	0	3356
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	3356	0	0	0	0	0	3356
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3356	0	0	0			3356
Prírastky	0	0	0	0	0			0
Úbytky	0	0	0	0	0			0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	3356	0	0	0	0	0	3356
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	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								
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3356	0	0	0	0	0	3356
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	3356	0	0	0	0	0	3356
Oprávkky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3356	0	0	0			3356
Prírastky	0	0	0	0	0			0
Úbytky	0	0	0	0	0			0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	3356	0	0	0	0	0	3356
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	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								
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Pri kontrole majetku bola zistená a opravená chyba - začiatkový stav daňových oprávk bol navýšený o 646,20 EUR v majetku Rozvádzač.

majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	40912	0	0	0	0	0	40912
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	40912	0	0	0	0	0	40912
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	30651	0	0	0			30651
Prírastky		0	4146	0	0	0			4146
Úbytky		0	0	0	0	0			0
Presuny			0						
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	34797	0	0	0	0	0	34797
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	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									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	10261	0	0	0	0	0	10261
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	6115	0	0	0	0	0	6115

Dlhodobý hmotný

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	40912	0	0	0	0	0	40912
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	40912	0	0	0	0	0	40912
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	23316	0	0	0			23316
Prírastky		0	7335	0	0	0			7335
Úbytky		0	0	0	0	0			0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	30651	0	0	0	0	0	30651
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	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									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	17596	0	0	0	0	0	17596
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	10261	0	0	0	0	0	10261

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Majetok a zásoby sú poistené do sumy 400.000,-EUR

Dopravné prostriedky sú poistené samostatne.

Záložné právo nie je zriadené.

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

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	116000	0	0	0	0	116000
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	116000	0	0	0	0	116000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	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									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	116000	0	0	0	0	116000
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	116000	0	0	0	0	116000

- o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Pôžička bola poskytnutá spriaznenej UJ Ing. Jozef Švantner - SLOS, kde je jediným spoločníkom konateľ rovnako ako v UJ, pre ktorú je zostavovaná táto účtovná závierka

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	116000				116000
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	116000				116000

o) Opravné položky k zásobám

Opravná položka je tvorená k skladu 10, zostatky po opravách a reklamáciách.

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	3462	0	0	3462
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	3410	18567	400	0	21577
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	3410	18567	400	0	21577

s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	15788	0	15788
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	15788	0	15788
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	155030	118846	273876
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	155030	118846	273876

w) o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4187	19954
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	336	336
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	4523	20290

zd) informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období – TABUĽKA

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
ZHAGA prístup do DB	0	1000
poistenie	1090	1855
spracovanie dokumentácie	0	5418

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy**a) Informácie o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie**

Tieto informácie sú uvedené v prehľadnej tabuľke v oddieli P .

3 a) o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	24018
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	24018
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	24
Spolu	24042

b) o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:	7169	3307	3624	940	5912
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	3624	3307	3624		3307
Rezerva na reklamovaný tovar	3545	0	0	940	2605

b) o rezervách

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:	5607	4564	3002		7169
Rezerva na dovolenky	3002	3624	3002		3624
Rezerva na reklamácie	2605	940			3545

c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobé záväzky spolu	1229	659
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	676914	416679
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
Záväzky po lehote splatnosti	86147	43938

g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	659	491
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	803	579
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	0	0
Čerpanie sociálneho fondu	505	411
Konečný zostatok sociálneho fondu	957	659

i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

SLSP Covid úver v celkovej sume 50.000,-EUR sa začal splácať v júli 2021 po 1.400,-EUR, bude splatený do 30.06.2024.

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
SLSP Covid	EUR	5,447	30.06.2024	0	0	8000
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorent	EUR	1M-2,75	31.05.2024			
SLSP Covid				16800	16800	16800

m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Leasing bol dokončený prevodom majetku k 23.8.2022

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	0			2937	0	
Finančný náklad	0			28	0	
Spolu	0			2965	0	

H. Informácie o výnosoch

a) Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	87916	65046
Tržby za tovar	981146	940214
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	8792	6392
Čistý obrat celkom	1069062	1005260

I. Informácie o nákladoch

a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Významné položky nákladov za poskytnuté služby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
subdodávky elektroinšt.prác,GANT	85259	41610
účtovné, právne,BOZP,PO,siete	32058	25582
reklama,	600	219
nájom	48150	47755
recyklačné, ostatné služby,expedičné	15170	4917

b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti,

Položky ostatných prevádzkových nákladov sú nevyznamného charakteru. Celková suma je 2793, z čoho 2732 je poistenie.

c) opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – TABUĽKA

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
kurzové straty k 31.12.2023	3629	2357
debet.úrok kontokorent,Covid úver	11358	6799
bankové poplatky	2898	1548

J. Informácie o daniach z príjmov

f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4590	x	x	24303	x	x
teoretická daň	x	964	21	x	5104	21
Daňovo neuznané náklady	29221	6136	21	24416	5127	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-6704	-1408	21	-46014	-9663	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty	-13553	-2846	21	-1352	-284	21
Zmena sadzby dane						
Iné	0	0	21	0	0	21
Spolu	13553	2846	21	1353	284	21
Splatná daň z príjmov	x	0	21	x	0	21
Odložená daň z príjmov	x	0	21	x	0	21
Celková daň z príjmov	x	2846	21	x	284	21

N. Informácia o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznené osoby sú 2:
12345, s.r.o.
Ing. Jozef Švantner - SLOS

a) Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami uvedenými v časti L.

Zoznam obchodov

Ing. Jozef Švantner - SLOS:
- nákup a predaj tovaru
- nájom vozidla
- poskytnuté pôžičky
- prenájom priestorov, pozemku

12345, s.r.o.
- predaj tovaru
- nákup služieb

P. Prehľad zmien vlastného imania o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6971	0	0		6971
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	50000	0		50000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	697	0	0		697
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	228121	24042	0		252163
Neuhrazená strata minulých rokov	0	-177600	0		-177600
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	24018	1743	24018		1743

Ostatné položky vlastného imania	0	0	0		0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa	0	0	0		0

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6971	0	0		6971
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	697	0	0		697
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	231740	477	4096		228121
Neuhradená strata minulých rokov	0	-177600	0		-177600
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-177600	24018	-177600		24018
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0		0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –podnikateľa	0	0	0		0