

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: GIMAX Servis, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: upratovacie služby, maliarske a natieračské práce, nabíjanie a údržba el. akumulátorov VZV, úprava trávnik, prenájom strojov a prístrojov, prípravné práce k realizácii stavby.

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
31.05.2023

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

 Riadna Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

 rozdelenie zlúčenie splnutie zmena práv. formy začiatok likvidácie koniec likvidácie vyhlásenie konkurzu zrušenie konkurzu

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

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

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

I.5 b)

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

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

 V zmysle § 22 ods. 8 ZoU (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

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

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

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
Gimax Servis CZ, s. r. o.	Vídeňská 255/42, 639 00 Brno

Spoločnosť v roku 2023 predala podiel v spoločnosti Gimax Servis SK, s. r. o. Gimax Servis SK teda už nie je dcérskou spoločnosťou.

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	70	92
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	112	87
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	4	4

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II.1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

 áno nie

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

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

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

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

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

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

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

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

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

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

Určenie ocenenia záväzkov	odhad ocenenia rezerv
menovitá hodnota záväzku	odhad v sume dostatočnej na splnenie očakávanej výšky záväzku kdb. Rezerva na audit - kvalifikovaný odhad 3.120€
dlhodobé záväzky 39.499€	rezerva na odmeny 950.036€
krátkodobé záväzky 2.763.845 €	dlhodobá rezerva na odstupné - odhad (poistno-matematické prepočty)416.160€
	rezervy na dovolenky 37.699€

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
pozemky	-	-	
stavby	240 mesiacov	1/240	rovnorné
samostatne hnutelné veci	72 mesiacov	1/72	rovnorné
samostatne hnutelné veci	48 mesiacov	1/48	rovnorné

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

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovňajú**.

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

II. 4 g) info o poskytnutých dotáciách

meno dotácie	Ocenenie	Výška dotácie
energošky		11 951

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

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

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie/práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	45 718	0	0	0	0	0	45 718
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	45 718	0	0	0	0	0	45 718
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	32 869	0	0	0	0	0	32 869
Prírastky		3 116						3 116
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	35 985	0	0	0	0	0	35 985
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	12 849	0	0	0	0	0	12 849
Stav na konci ÚO	0	9 733	0	0	0	0	0	9 733

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

Spoločnosť v roku 2023 nenakúpila Dlhodobý nehmotný majetok

Tabuľka č. 2

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

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

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	231 421	461 910	684 409	0	0	0	26 196	0	1 403 936
Prírastky							0		0
Úbytky	3 000	900	520 656				26 196		550 752
Presuny									0
Stav na konci ÚO	228 421	461 010	163 753	0	0	0	0	0	853 184
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	231 103	647 351	0	0	0	0	0	878 454
Prírastky		23 461	26 717						50 178
Úbytky		900	520 656						521 556
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	253 664	153 412	0	0	0	0	0	407 076
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	231 421	230 807	37 058	0	0	0	26 196	0	525 482
Stav na konci ÚO	228 421	207 346	10 341	0	0	0	0	0	446 108

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

Spoločnosť v roku 2023 predala dlhodobý hmotný majetok v hodnote 239.931,75€, predaný dlhodobý majetok bol obstaraný v celkovej hodnote 514.442,43€. účtovná zostatková cena tohoto majetku je 18.501,71€. Spoločnosť v roku 2023 nenakupila žiadny dlhodobý hmotný majetok. Majetok v hodnote 26.196€ z roku 2022, ktorý bol nakúpený bez zaradenia do odpisovania z dôvodu plánovaného predaja v roku 2023, bol v roku 2023 predaný aj s celou činnosťou, pre ktorú bol nakúpený. Spoločnosť v roku 2023 vyradila z užívania celkom 4 umývacie stroje v celkovej obstarávacej cene 10.114€. zostatková cena tohto majetku bola 0€.

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	231 421	461 910	677 459				0	0	1 370 790
Prírastky	0	0	6 950				33 146		40 096
Úbytky			0				6 950		6 950
Presuny									0
Stav na konci ÚO	231 421	461 910	684 409	0	0	0	26 196	0	1 403 936
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	208 182	574 896						783 078
Prírastky		22 921	72 455						95 376
Úbytky			0						0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	231 103	647 351	0	0	0	0	0	878 454
Opravné položky									

Stav na začiatku ÚO										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku ÚO	231 421	253 728	102 563	0	0	0	0	0	0	587 712
Stav na konci ÚO	231 421	230 807	37 058	0	0	0	26 196	0	0	525 482

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

Spoločnosť v roku 2022 nepredala žiadny dlhodobý hmotný majetok. Spoločnosť kúpila Tryskací stroj v hodnote 6.950€, ktorý bol zaradený do majetku. Majetok v hodnote 26.196€ bol nakúpený bez zaradenia do odpisovania z dôvodu plánovaného predaja v roku 2023 s celou činnosťou, pre ktorú bol nakúpený.

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

Majetok	Hodnota		
	BO - OC	BO - ZC	PO - OC

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasov. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
Gimax Servis CZ, s.r.o.	100,00%	100,00%	475 196	50 947	52 422
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					52 422

Ďalšie dôležité informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

Obchodný podiel je ocenený v obstarávacej cene.

III.1 h) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávané DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	14 214	0	0	0	0	0	0	0	14 214
Prírastky	45 177								45 177
Úbytky	6 970								6 970
Presuny									0

Stav na konci	52 422	0	0	0	0	0	0	0	52 422
Opravné položky									
Stav na začiatku	557	0	0	0	0	0	0	0	557
Prírastky	0								0
Úbytky	557								557
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	13 657	0	0	0	0	0	0	0	13 657
Stav na konci	52 422	0	0	0	0	0	0	0	52 422

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Spoločnosť Gimax Servis v roku 2023 predala 90% podiel na základnom imaní spoločnosti Gimax Servis SK v celkovej hodnote 6750€. Spoločnosť Gimax Servis SK už nie je dcerskou spoločnosťou spoločnosti Gimax Servis. Spoločnosť Gimax Servis v roku 2023 splatil 10% podielu základného imania spoločnosti Gimax Servis CZ a stala sa 100% podielníkom tejto spoločnosti.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-dávky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	7 241								7 241
Prírastky	6 973								6 973
Úbytky	0								0
Presuny									0
Stav na konci	14 214	0	0	0	0	0	0	0	14 214
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky	557								557
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	557	0	0	0	0	0	0	0	557
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	7 241	0	0	0	0	0	0	0	7 241
Stav na konci	13 657	0	0	0	0	0	0	0	13 657

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:**III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam**

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

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):**III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti**

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 337 001	1 581 210
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 757 407	3 595 044

Krátkodobé pohľadávky spolu	4 094 408	5 176 254
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	321 820	297 961
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	321 820	297 961

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

Tabuľka č. 1

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

III.1 s) Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky

Odložený daňový záväzok	Bežné účtovné obdobie	Medzisúčet
účtovná zostatková cena	0	
Daňová zostatková cena	0	0
Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hm. Majetku		
Výška odloženého daňového záväzku	0	
Odložená daňová pohľadávka		
účtovná zostatková cena	455 841	
daňová zostatková cena	538 575	
neuhradené záväzky po lehote splatnosti	0	1 532 477
	0	
Nezaplatené služby, nájomné	80 426	
Rezervy	1 369 316	
Výška odloženej daňovej pohľadávky	321 820	
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2022	321 820	

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8 126	99 670
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	208 406	266 569
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	216 533	366 239

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
		0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 954	5 562
poistenie, licencie a i.	1 954	5 562
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	297	879
výnosy za nevyfakturované služby	297	879
	0	0

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

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

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

Tabuľka č.2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	91 691
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	91 691
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	91 691

III.2 a) 7. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadania účtovnej straty
návrh na rozdelenie zisku 2023 93 441 €

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	379 073	37 087			416 160
rezervy na odchodné	0	0	0	0	
rezervy na odstupné vrátane odvodov	379 073	37 087	0	0	416 160
			0	0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	845 174	948 622	2 940	800 000	990 856
zákonné rezervy na dovolenku	22 660	-4 535	0		18 125
rezerva na audit	2 940	3 120	2 940		3 120
odvod	92 355	854 100	0		946 455
rezerva na odmeny	727 219	95 937	0	800 000	23 156

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	411 294			32 221	379 073
rezervy na odchodné	0	0		0	
rezervy na odstupné	411 294	0		32 221	379 073
Krátkodobé rezervy, z toho:	418 626	768 978	342 430		845 174
zákonné rezervy na dovolenku	56 622	-33 962	0		22 660
rezerva na audit	2 430	2 940	2 430		2 940
odvod	19 574	72 781	0		92 355
rezerva na odmeny	340 000	727 219	340 000		727 219

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):
Použitie vytvorenej rezervy na odmeny sa predpokladá v nasledujúcom roku 2024.

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

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 083 168	1 521 364
Záväzky po lehote splatnosti	1 720 176	2 381 861

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		39 499		39 354
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky		0		0
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		39 499		39 354
Iné dlhodobé záväzky				0
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	1 043 669	1 720 176	1 482 010	2 381 861
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0	0		
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	808 511	1 720 176	1 289 105	2 381 861
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	87		87	
Záväzky voči zamestnancom	120 853		85 923	
Záväzky zo sociálneho poistenia	77 673		55 429	
Daňové záväzky a dotácie	36 365		51 466	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	180		0	
Bežné bankové úvery			0	
Krátkodobé finančné výpomoci	0		0	

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 532 477	1 418 863
odpočítateľné	1 532 477	1 418 863
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	321 820	297 961
Uplatnená daňová pohľadávka	-23 859	-72 212
Zaúčtovaná ako náklad	-23 859	-72 212
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	39 354	37 741
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 879	11 968
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 879	11 968
Čerpanie sociálneho fondu	9 734	10 355
Konečný stav sociálneho fondu	39 499	39 354

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

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

Tabuľka č. 1

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

Krátkodobé finančné výpomoci					
krátkodobá finančná výpomoc od spoločnosti Sisi Rent, s. r. o.	6,50%		300 000		0
			300 000		0
Zmluva č. 62/2016/GG					
Splatosť 20.12.2024					

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

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

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		0
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	4 167	7 207
inv.prebytok	0	540
dotácia projekt	4 167	6 667
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	2 500	2 545
inv.prebytok	0	45
dotácia projekt	2 500	2 500

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

III.4 Informácie o majetku prenájomom formou finančného prenájmu

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

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájomom formou finančného prenájmu:

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

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	123 975	x	x	132 310	x	x
Teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	1 110 760		21	1 079 882	21	21
Výnosy nepodliehajúce dani	975 728		21	674 899	21	21
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné			21			
Spolu	259 007		21	537 293		21
Splatená daň z príjmov	x	54 391	21	x	112 631	21
Odložená daň z príjmov	x	-23 859	21	x	-72 212	21
Celková daň z príjmov	x	30 532		x	40 620	

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemsko - tovar	722 591	1 045 962						
Tuzemsko - služby	13 144 168	15 166 931						
Zahraničie - služby	672	47 617						
Tuzemsko-výrobky	0	0						
Tuzemsko -majetok	223 577	0						
Zahraničie - majetok	36 981							
Tuzemsko - drobný nepotr. Majetok	70 810	0						
zahraničie - drobný nepotr. Majetok	0	0						
Spolu	14 198 799	16 260 509						

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

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

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	19 051	7 487
Príjem za pokuty	10	270
Náhrada škody od p.	3 576	3 996
Iné + zaokrúhlenie dokladov + energošeky	15 465	3 222
Finančné výnosy, z toho:	6 794	617
Kurzové zisky, z toho:	759	223
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	759	223
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	6 035	394
Tržby z predaja cenných papierov	6 035	394
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	10 965 641	12 280 099
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	5 100	4 800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 950	4 650
iné uisťovacie audítorské služby	150	150
daňové poradenstvo		

ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	10 960 541	12 275 299
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		4 823 636
ek.sluzby	348 072	332 452
prenájom strojov a zariadení	141 057	268 570
dočasné pridelenie, výkon prác, pomocné práce	763 606	2 194 197
oprava budovy	44 164	9 545
oprava strojov, nákl.aut, VZV, os. aut	768 212	203 932
nabíjanie a údržba trakčných batérií	33 315	480 464
služby vo VL Manipulácia s balkmí a surovými pláštami	2 304 750	1 904 347
služby vo VL medziobjektová preprava a vnútroobjektová preprava	5 225 755	4 096 530
služby vo VL preklepávanie euroventilokov	384 202	518 592
služby vo VL prevoz zmesi	0	568 516
služby vo VL tryskanie foriem	86 377	926 148
služby vo VL čistenie foriem	282 043	28 284
ostatné služby	32 775	66 243
Licenčné poplatky	491 505	574 348
iné	54 709	103 131
Osobné náklady, z toho:	1 834 090	2 440 377
Mzdy + príjmy spoločníkov a odmeny členom orgánov	1 292 526	1 902 014
Sociálne, zdrav. Poistenie a DDS	449 298	481 244
Sociálne zabezpečenie	92 266	57 118
Významné položky ostatných nákladov z HČ, z toho:	28 568	87 590
dary	0	900
pokuty, penále, manká, škody a opravy na cudzom majetku	20 900	61 855
odpis pohľadávok, členský príspevok	54	0
poistenie	7 614	24 835
Finančné náklady, z toho:	8 665	2 093
Kurzové straty, z toho:	407	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Kurzové straty realizované	187	0
kurzové straty k 31.12.2023	220	
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	8 258	2 093
poplatky banke	1 406	1 509
úroky	659	27
zúčtovanie opravnej položky	-557	0
predané cenné papiere, predaj podielu	6 750	557
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	0	0
Tržby z predaja služieb	13 144 840	15 214 547
Tržby za tovar	722 591	1 045 962
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	13 867 431	16 260 510

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

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

Ďalšie dôležité informácie o podmienenom majetku:

V.1 b) a) Informácie o podmienených záväzkoch

V.2

Tabuľka č.1

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

Tabuľka č. 2

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

Ďalšie dôležité informácie o podmienených záväzkoch:

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

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

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

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

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

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

V období od dňa, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2023 a na uvedené položky v účtovnej závierke.

Vedenie spoločnosti monitoruje situáciu v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a možné účinky a následky na Spoločnosť. Spoločnosť neobchoduje priamo s tretími stranami, ktoré sídlia v Ruskej federácii alebo na Ukrajine, ani s osobami na zozname sankcionovaných osôb, avšak má odberateľov/dodávateľov, ktorí majú investície v týchto štátoch (alebo ktorí prevažnú časť svojich obchodov smerujú do týchto krajín). Na základe informácií, ktoré má vedenie Spoločnosti v súčasnosti k dispozícii, vedenie nepredpokladá významný výpadok dodávok (materiálu, tovarov, služieb) ani výpadok predaja svojich výrobkov/služieb v roku 2024 a nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia ÚZ)

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

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

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu (bez DPH)	
		BO	PO
Ostatné spriaznené osoby	služby a tovar prijaté	11 792 260	13 113 071
Ostatné spriaznené osoby - dcérska ÚJ	služby a tovar prijaté	4 047	0
Ostatné spriaznené osoby	služby a tovar poskytnuté	954 200	1 279 263
Ostatné spriaznené osoby - dcérska ÚJ	majetok poskytnuté	36 981	
Ostatné spriaznené osoby - dcérska ÚJ	služby a tovar poskytnuté	672	47 617
Ostatné spriaznené osoby	prijaté pôžičky	300 000	0
Ostatné spriaznené osoby	úroky poskytnuté	641	0
Ostatné spriaznené osoby - dcérska ÚJ	úroky prijaté	0	394

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

Druh transakcie	Suma transakcie s DPH	Zostatok transakcie uskutočnenej v období 1.1.2023 - 31.12.2023 (suma vrátane DPH)	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
ostatné spriaznené/tovar/predaj	2 220	0		
ostatné spriaznené/služba/predaj	1 103 052	57 285		
ostatné spriaznené/úroky z pôžičky/predaj	0	0		

ostatné spriaznené/drobný majetok/predaj	7 284	0		
dcérska ÚJ/ služby/predaj	672	0		
dcérska ÚJ/majetok/predaj	36 981	0		
ostatné spriaznené/tovar/nákup	1 342 767	225 949		
ostatné spriaznené/služby/nákup	12 631 071	2 206 320		
ostatné spriaznené/DHM/nákup	0	0		
ostatné spriaznené - dcérska ÚJ/ služba/nákup	0	0		
ostatné spriaznené - dcérska ÚJ/ tovar/nákup	4 047	0		

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

Tabuľka č.1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie (suma s DPH)						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manaž-ment	Ostatné spriaznené osoby
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam, odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
ostatné spriaznené - nákup stravenky							160
0							
nie							
nie							
ostatné spriaznené - nákup služby zamestnanci							855 372
45 630							
nie							
nie							
ostatné spriaznené - nákup Ekonomické služby							399 275
0							
nie							
nie							
ostatné spriaznené - nákup IT Služby, licencie							604 525
10 078							
nie							
nie							
ostatné spriaznené - nákup Nájom priestorov, ubytovanie, nájom parcely							13 462
517							
nie							
nie							
ostatné spriaznené - nákup El. energia							3 049
461							
nie							
nie							
ostatné spriaznené - nákup prevoz NZV, ostatné služby, údržba							9 733 040
2 003 151							
nie							
nie							
ostatné spriaznené - nákup Poistenie							2 129
0							
nie							
nie							
ostatné spriaznené - nákup Škodové udalosti							421
0							
nie							
nie							
dcérska ÚJ - predaj Prenájom majetku			672				
0							
nie							
nie							
dcérska ÚJ - nákup tovar			4 047				
0							
nie							
nie							
dcérka ÚJ - predaj predaj majetku			36 981				
0							
nie							
nie							
ostatné spriaznené - nákup úroky z pôžičky							641
641							
nie							
nie							
ostatné spriaznené - nákup Ostatný tovar							93 155
11 677							
nie							
nie							
ostatné spriaznené - nákup Ochranné pracovné prostriedky							25 337
1 853							
nie							
nie							
ostatné spriaznené - nákup tovaru							691 040
127 673							

nie							
nie							
ostatné spriaznené - nákup Nájom strojov a zariadení, PHM využitie na prepravu							
12 276							149 224
nie							
nie							
ostatné spriaznené - nákup Nabíjanie TAB							
133 833							836 898
nie							
nie							
ostatné spriaznené - predaj ostatných služieb a materiálu							
0							-1 513
nie							
nie							
ostatné spriaznené - predaj Škodové udalosti, spotr. ND							
7 599							77 709
nie							
nie							
ostatné spriaznené - predaj úpravy priestorov							
10 583							263 520
nie							
nie							
ostatné spriaznené - predaj opravy a ND							
39 103							682 692
nie							
nie							
ostatné spriaznené - predaj Nájom priestorov							
0							82 865
nie							
nie							
ostatné spriaznené - predaj Preprava surovín, plošín a odpadu							
0							0
nie							
nie							
ostatné spriaznené - predaj drobný hmotný majetok							
0							7 284
nie							
nie							
ostatné spriaznené - nákup suchý ľad							
84 479							566 110
nie							
nie							

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

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

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

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	7 000	0	0	0	7 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	700				700
Ostatné kapitálové fondy	3 486				3 486
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					

Nerozdelený zisk minulých r.	1 160 323	91 690	730 121		521 892
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	91 691	93 441	91 691		93 441
Vyplatené dividendy			730 121		
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	7 000				7 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané VI					0
Emisné ážio					0
Zákonné rezervné fondy	700				700
Ostatné kapitálové fondy	3 486				3 486
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Ostatné fondy tvor. zo zisku					0
Nerozdelený zisk minulých r.	1 046 504	113 819			1 160 323
Neuhradená strata minulých r.					0
VH bežného účt. obdobia	113 819	91 691	113 819		91 691
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky VI					0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					0

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní: