

Úč MÚJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky

zostavená k **31.12.2018**

Daňové identifikačné číslo 2022714881 IČO 44460121 SK NACE 74.90.0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
Priložené súčasti účtovnej závierky <input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč MÚJ 1-01) <i>(v celých eurách)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01) <i>(v celých eurách)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč MÚJ 3-01) <i>(v celých eurách alebo eurocentoch)</i>		
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky DNB, a.s.		
Sídlo účtovnej jednotky Ulica Žižkova 6 PSČ Obec 04001 Košice - Staré Mesto Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti		
Telefónne číslo 055 E-mailová adresa	Faxové číslo 055	
Zostavená dňa: 18.03.2019	Schválená dňa: 18.03.2019	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Súvaha
Úč MÚJ 1 - 01

DIČ 2022714881

IČO 44460121

Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Netto 1	Netto 2	
a	b	c			
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	01	37 562,34		36 385,68
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	02	0,00		0,00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	03	0,00		0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	04	0,00		0,00
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05	0,00		0,00
2.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	06	0,00		0,00
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	07	0,00		0,00
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	08	0,00		0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)	09	0,00		0,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10	0,00		0,00
2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11	0,00		0,00
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12	0,00		0,00
4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13	0,00		0,00
B.	Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	14	37 562,34		36 385,68
B.I.	Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/	15	0,00		0,00
B.II.	Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A	16	0,00		0,00
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)	17	0,00		0,00
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18	0,00		0,00
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19	0,00		0,00
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20	0,00		0,00
B.IV.	Finančný majetok r. 22 + r. 23	21	37 562,34		36 385,68
B.IV.1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	37 562,34		36 385,68
2.	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23	0,00		0,00

Súvaha
Úč MÚJ 1 - 01

DIČ 2022714881

IČO 44460121

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	24	37 562,34	36 385,68
A.	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	25	32 965,25	32 689,16
A.I.	Základné imanie r. 27 + r. 28	26	33 194,00	33 194,00
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	33 194,00	33 194,00
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	28	0,00	0,00
A.II.	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)	29	0,00	0,00
A.III.	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)	30	3 856,00	3 856,00
A.IV.	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)	31	0,00	0,00
A.V.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)	32	-4 360,84	-4 326,03
A.VI.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)	33	276,09	-34,81
B.	Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	34	4 597,09	3 696,52
B.I.	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)	35	160,51	135,78
B.II.	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)	36	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	37	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)	38	3 436,58	2 960,74
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	2 876,96	1 440,00
2.	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40	394,09	395,09
3.	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	92,15	1 125,65
4.	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42	73,38	0,00
B.V.	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)	43	0,00	0,00
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	44	0,00	0,00
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	45	1 000,00	600,00

Výkaz ziskov a strát
Úč MÚJ 2 - 01

DIČ 2022714881

IČO 44460121

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)	01	221 882,36	291 564,00
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	02	0,00	0,00
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	03	221 882,36	291 564,00
III.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	04	0,00	0,00
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	05	0,00	0,00
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	06	0,00	0,00
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	07	0,00	0,00
*	Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)	08	221 446,19	290 550,32
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	09	0,00	0,00
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10	0,00	0,00
C.	Služby (účtová skupina 51)	11	215 880,82	284 979,96
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	12	5 565,37	5 480,36
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	13	0,00	0,00
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14	0,00	0,00
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	15	0,00	0,00
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	16	0,00	0,00
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17	0,00	90,00
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)	18	436,17	1 013,68
*	Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)	19	6 001,54	6 584,04
*	Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)	20	0,00	0,11
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	21	0,00	0,00
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	22	0,00	0,00
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	23	0,00	0,00
X.	Výnosové úroky (662)	24	0,00	0,00
XI.	Kurzové zisky (663)	25	0,00	0,00
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	26	0,00	0,11
*	Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)	27	86,70	88,60
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0,00	0,00
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	29	0,00	0,00
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	30	0,00	0,00
M.	Nákladové úroky (562)	31	0,00	0,00
N.	Kurzové straty (563)	32	0,00	0,00
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	33	86,70	88,60
**	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)	34	-86,70	-88,49

Výkaz ziskov a strát
Úč MÚJ 2 - 01

DIČ 2022714881

IČO 44460121

Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
**	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)	35	349,47	925,19
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36	73,38	960,00
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	37	0,00	0,00
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	38	276,09	-34,81