

### Všeobecné údaje

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Obchodné meno:</b> | MATEO GROUP s.r.o.                |
| <b>Sídlo:</b>         | Ružindolská 3171/3, 917 01 Trnava |

### Údaje o konsolidovanom celku

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>ÚJ nie je</b> súčasťou konsolidovaného celku | X | <b>ÚJ je</b> súčasťou konsolidovaného celku |  |
| <b>ÚJ nie je</b> materskou účtovnou jednotkou   | X | <b>ÚJ je</b> materskou účtovnou jednotkou   |  |

a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,

b) údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádzajú

1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,4)

2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.

|   |     |
|---|-----|
| <b>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov</b> | 0,5 |
|---|-----|

### Informácie o prijatých postupoch

|            |   |     |   |     |  |
|------------|---|-----|---|-----|--|
| <b>(1)</b> | <b>Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti</b> | ÁNO | X | NIE |  |
|------------|---|-----|---|-----|--|

### (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

|  |   |
|--|---|
| Obstarávacou cenou   |   |
| 1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou       | X |
| 2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou                          | X |
| 3. podiely na ZI obchodných spoločností, cenné papiere                             | X |
| 4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI | X |
| 5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou   | X |
| 6. záväzky pri ich prevzatí  |   |

|  |   |
|--|---|
| Vlastnými nákladmi                               |   |
| 1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou   | X |
| 2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou           |   |
| 3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou |   |
| 4. príchovky a prírastky zvierat                 |   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Menovitou hodnotou              |   |
| 1. peňažné prostriedky a ceniny | X |
| 2. pohľadávky pri ich vzniku    | X |
| 3. záväzky pri ich vzniku       | X |

|  |   |
|--|---|
| Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:  |   |
| Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom  |   |
| 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 rozpúšťajú nasledovne :VON/(PS zásob + príjem zásob) x výdaj zásob                        |   |

|  |   |
|--|---|
| Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. | X |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.  |   |
| Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním   |   |
| Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením, po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov pri sadzbe 10 %   | X |
| Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.                  | X |
| Náklady a výnosy časovo nerozlišujú.  |   |
| Na účte časového rozlíšenia sa neúčtuje ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót. | X |

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>(3)</b> | Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov  |           |
|            | Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania. |           |
|            | Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa <b>rovnajú</b> .  | X         |
|            | Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa <b>nerovnajú</b> .  |           |
|            | Dlhodobý nehmotný majetok =doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako :   | 2400,-eur |
|            | Samostatné hnutelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:   | 1700,-eur |

| Majetok | Odpisová skupina | Doba odpisovania | Lineárne odpisy | Zrýchlené odpisy |  |
|---------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| Autá    | 1                | 4                | x               |                  |  |
|         |                  |                  |                 |                  |  |
|         |                  |                  |                 |                  |  |
|         |                  |                  |                 |                  |  |

|  |  |                       |                |                       |
|--|--|-----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>(4)</b>                                     | <b>Zmeny účtovných zásad a účtovných metód</b> | ÁNO                   | NIE            | X                     |
| Zmena účtovných zásad a účtovných metód(popis) | Dôvod uplatnenia                               | Vplyv (+/-) zmeny na: |                |                       |
|  |  | Hodnotu majetku       | Vlastné imanie | Výsledok hospodárenia |
|  |  |                       |                |                       |
|  |  |                       |                |                       |
|  |  |                       |                |                       |

|            |   |  |     |
|------------|---|--|-----|
| <b>(5)</b> | <b>Informácia o poskytnutých dotáciách a ich ocenenie</b> |  | EUR |
|            |   |  |     |
|            |   |  |     |

|            |  |                  |      |                                       |                                     |
|------------|--|------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>(6)</b> | <b>Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom ÚO</b> |                  |      |                                       |                                     |
|            | Opravy minulého obdobia  | Patrí do obdobia | Účet | Účtované na účet HV min. období (EUR) | Účtované do HV bežného obdobia(EUR) |
|            |  |                  |      |                                       |                                     |
|            |  |                  |      |                                       |                                     |

**Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**

|            |  |                                  |           |
|------------|--|----------------------------------|-----------|
| <b>(1)</b> | <b>Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, napríklad výnosy z predaja podniku alebo časti podniku, náklady z dôvodu predaja podniku alebo časti podniku, škody z dôvodu živelných pohrôm</b> |                                  |           |
|            | Popis nákladov ,výnosov výnimočného rozsahu  | Dôvod vzniku                     | EUR       |
|            | 501 – Spotreba materiálu   | PHM                              | 2 388,46  |
|            | 504 – Predaný tovar  |                                  | 1 441,69  |
|            | 502 – Energia  | Energia spojené s nájmom         | 2 175,47  |
|            | 518 – Ostatné služby   | Poradensko konzultačné služby    | 7 995,50  |
|            | 518 – Ostatné služby   | Administratívne a market. služby | 2 197,50  |
|            | 602 – Tržby za služby  | VO, marketing                    | 22 970,00 |
|            | 648 – Ostatné výnosy z HČ  | Nájomné                          | 20 190,00 |
|            | 662 – Úroky  | Prijaté úroky za výpožičku       | 361,19    |

|            |   |  |      |
|------------|---|--|------|
| <b>(2)</b> | <b>Informácie o záväzkoch</b>   |  | EUR  |
|            | a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov |  |      |
|            | b) Celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov  |  |      |
|            | Spôsob zabezpečenia:  |  | EUR  |
|            | Záložné právo   |  |      |
|            | Inak zabezpečené.....   |  |      |
|            | Inak zabezpečené.....   |  |      |
|            | Spolu zabezpečené   |  | 0,00 |

**(3) Informácie o vlastných akciách**

Účtovnej jednotky sa to netýka.

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
| <b>(4)</b>   | <b>Informácie o orgánoch účtovnej jednotky</b> |      |  |
| <b>a) výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ</b> |  |      |  |
| Druh záruky  | Štatutárny orgán                               | EUR  |  |
|  |  | 0,00 |  |

|   |                  |          |     |
|---|------------------|----------|-----|
| <b>b) pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ</b> |                  |          |     |
| Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu ÚO. obdobia                             | Štatutárny orgán | Úrok v % | EUR |
|   |                  |          |     |
|   |                  |          |     |
| Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účt. obdobia                              |                  |          |     |
|   |                  |          |     |
|   |                  |          |     |
| Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia  |                  |          |     |
|   |                  |          |     |
|   |                  |          |     |

|  |                  |     |
|--|------------------|-----|
| <b>c) celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ, ktoré je potrebné vyúčtovať</b> |                  |     |
| Plnenie na súkromné účely k vyúčtovaniu  | Štatutárny orgán | EUR |
|  |                  |     |
|  |                  |     |

**(5) Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky**

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>a)</b>  | <b>Významné položky finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe, ale sú významné na posúdenie finančnej situácie ÚJ</b> |  |  |
| Uzatvorená zmluva o úvere (peniaze ešte neboli poskytnuté) |   |  |  |
| Zmluvná povinnosť odobrať množstvo produktu                |   |  |  |
| Pripravované generálne opravy                              |   |  |  |
| Pripravované investície                                    |   |  |  |
| Uzatvorené zmluvy s dodávateľmi o dodávkach v budúcnosti   |   |  |  |
| Závazky z operatívneho prenájmu                            |   |  |  |
| Finančné povinnosti z licenčných zmlúv                     |   |  |  |
|  |   |  |  |

|           |  |  |     |
|-----------|--|--|-----|
| <b>b)</b> | <b>Opis a hodnota významných podmienených záväzkov</b> |  | EUR |
|           | Poskytnuté záruky za úver                              |  |     |
|           | Ručenie za .....                                       |  |     |
|           | Neobmedzené ručenie v inej spoločnosti                 |  |     |
|           | Žaloba zo strany.....(hrozba súdneho procesu)          |  |     |

Poznámky Úč MÚJ 3 - 01

IČO 3 0 9 1 1 2 6 5

DIČ 1 0 2 0 2 4 7 5 2 5

|   |  |  |
|---|--|--|
| UJ predala pohľadávky a ručí za ich vymožitelnosť |  |  |
|---|--|--|

- c) celkovej sume významných finančných povinností a významných podmienených záväzkoch voči dcérskej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke s podstatným vplyvom,*
- d) opise významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových programov pre zamestnancov.*

- (6) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme

Účtovnej jednotky sa to netýka.