

A. - Všeobecné údaje o ¼tovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
ubytovacie služby vrát. porevšdzkov.pohost. činn. v týchto zariadeniach	20.5.1993
zšmolenstvo	20.5.1993
opravy motorových vozidiel a opravy karosérií	20.5.1993
výroba cementového tovaru a umelého kameňa	20.5.1993
stolárstvo	20.5.1993
murárstvo, tesárstvo, obkladiské práce	20.5.1993
pokrývateľstvo, klampiarstvo	20.5.1993
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií	20.5.1993
vodoinštalaterstvo, štukatérsťvo, podlahárstvo	20.5.1993
lístenie fasád a pomníkov	20.5.1993
obchod s tovarom všetkého druhu okr. viazaných obch. činnosť	20.5.1993
obchod s tovarom všetkého druhu okr. koncesovaných obch. živností	20.5.1993
sprostredkovanie obchodu	20.5.1993
vykonávanie dopravných stavieb	20.5.1993
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybav. sídl. celkov)	20.5.1993
vykonávanie priemyselných stavieb	20.5.1993
vykonávanie bytových stavieb vrátane kompletnej činnosti	20.5.1993
vykonávanie občianskych stavieb vrátane kompletnej činnosti	20.5.1993
práce stavebnými strojmi	18.7.1996
prekolenie a skúšky zvislých	18.7.1996
činnosť ¼tovných poradcov	18.7.1996
vedenie ¼tovníctva	18.7.1996
činnosť organizačných a ekonomických poradcov	18.7.1996
neverejná cestná motorová osobná doprava	18.7.1996
nepravidelná autobusová doprava	12.8.1999
odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení	12.8.1999
montáž, oprava a údržba zdvíhacích zariadení	12.8.1999
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení	12.8.1999
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení	12.8.1999
odborné skúšky zdvíhacích zariadení	12.8.1999
kúrenárske práce	11.9.2001
vodoinštalatérsťvo	11.9.2001
prevádzkovanie parkovísk	11.9.2001

A. c) Priemerné prepočetné počet zamestnancov

Názov položky	Bežné ¼tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ¼tovné obdobie
Priemerné prepočetné počet zamestnancov	77,00	79,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ¼tovná zšvierka, z toho:	71,00	77,00
počet vedúcich zamestnancov	17,00	19,00

A. e) Prvý dň vod na zostavenie 1/4 tovej zšvierky

Komentár :

Dň tova zšvierka bola zostavená ako riadna k 31.12.2013.

A. f) Dátum schválenia 1/4 tovej zšvierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia 1/4 tovej zšvierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 27.05.2013

Schvaľovateľ : valn@zhromaždenie

E. - Dň tovného metódy a zásady**Predpoklad**

Dň tovná zšvierka bola zostavená za predpokladu : nepretržité pokračovanie činnosti

E. b) Zmeny 1/4 tovných zásad a metód

Predmet zmeny	Dôvod uplatnenia	Vplyv na	Výsledenie v EUR
žiadne		Vlastné imanie	0,00
žiadne		Výsledok hospodárenia	0,00

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a zväzkov**E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
softvér	Obstarávacia cena	5
ostatný dlhodobý nehmot.majetok	Obstarávacia cena	8

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
pozemky	Obstarávacia cena	12
stavby	Obstarávacia cena	13
samostatné hnuteľné veci	Obstarávacia cena	14
ostatný dlhodobý hmot.majetok	Obstarávacia cena	17

E. c5) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
stavby	Vlastné náklady	13

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
materiál	Obstarávacia cena	32
tovar	Obstarávacia cena	36

E. c9) Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
výrobky	Vlastné náklady	34
materiál	Vlastné náklady	32

E. c11) Zákazková výroba

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
zákazková výroba - stavby	Vlastné náklady	48

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
krátkodobé pohľadávky	Menovitá hodnota	46
preddavky na zásoby	Menovitá hodnota	37

E. c13) Krátkodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
akcie	Obstarávacia cena	59

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
náklady budúcich období	Prepätom	63
príjmy budúcich období	Prepätom	65

E. c15) Zšváky, rezervy, dlhopisy, závery a príjmy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
rezervy	Prepočetom	89
dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	94
krátkodobé záväzky	Menovitá hodnota	106
bežné bankové úvery	Menovitá hodnota	120

E. c16) Úasov@ rozl@enie na strane pasív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
výdavky budúcich období	Prepočetom	123
výnosy budúcich období dlhodobé	Prepočetom	124
výnosy budúcich období krátkodobé	Prepočetom	125

E. c19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
majetok obstaraný na zákl. zmluvy o kúpe prenajatej veci	Obstarávacia cena	0

E. c21) Daň z príjmov

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
splatná	Prepočetom	49
odložená	Prepočetom	50

Odpisový plán
Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
dlh.nehmotný majetok	0,00	Úasovš		25%	25%

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
stavby	0,00	Úasovš	Rovnomerné	1/20	1/20
samostatné hnuteľné veci	0,00	Úasovš	Rovnomerné	1/6	1/6
ost.dlhodobý hmotný majetok	0,00	Úasovš	Rovnomerné	1/4	1/4
leasingový majetok	0,00	Úasovš	Rovnomerné	podľa leasingu	podľa leasingu

E. e) Dotácie na obstaranie majetku

Druh	Ocenenie v EUR	Komentár
žiadne	0,00	

F. - Údaje o aktívach**Dlhodobý nehmotný majetok****F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok**

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie prvá	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		50 114,00			3 106,00			53 220,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		50 114,00			3 106,00			53 220,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		50 114,00			3 106,00			53 220,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00			0,00			0,00
Stav na konci účtovného obdobia		0,00			0,00			0,00

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie prvé	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia		50 114,00			3 871,00			53 985,00
Prírastky								
Úbytky					765,00			765,00
Presuny								
Stav na konci 1/4 tovného obdobia		50 114,00			3 106,00			53 220,00
Oprávk								
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia		49 164,00			3 871,00			53 035,00
Prírastky		950,00						950,00
Úbytky					765,00			765,00
Stav na konci 1/4 tovného obdobia		50 114,00			3 106,00			53 220,00
Opravné položky								
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci 1/4 tovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia		950,00			0,00			950,00
Stav na konci 1/4 tovného obdobia		0,00			0,00			0,00

Dlhodobý hmotný majetok

F. a3) Bežné 1/4 tovné obdobia - Dlhodobý hmotný majetok

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a šaň zvierat	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia	25 652,00	200 259,00	1 373 361,00			52 360,00	0,00	1 660,00	1 653 292,00
Prírastky			19 790,00				11 374,00		31 164,00
Úbytky		44 119,00	21 879,00			660,00	11 374,00		78 032,00
Presuny									
Stav na konci 1/4 tovného obdobia	25 652,00	156 140,00	1 371 272,00			51 700,00	0,00	1 660,00	1 606 424,00
Oprávk									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a základná zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia		100 573,00	1 360 633,00			50 899,00			1 512 105,00
Prírastky		33 598,00	19 275,00						52 873,00
Úbytky		44 119,00	21 879,00			660,00			66 658,00
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		90 052,00	1 358 029,00			50 239,00			1 498 320,00
Opravné položky									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci 1/4 ročného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia	25 652,00	99 686,00	12 728,00			1 461,00	0,00	1 660,00	141 187,00
Stav na konci 1/4 ročného obdobia	25 652,00	66 088,00	13 243,00			1 461,00	0,00	1 660,00	108 104,00

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a základná zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia	26 259,00	215 778,00	1 543 903,00			59 611,00		1 660,00	1 847 211,00
Prírastky			8 495,00			3 087,00	8 495,00		20 077,00
Úbytky	607,00	15 519,00	179 037,00			10 338,00	8 495,00		213 996,00
Presuny									
Stav na konci 1/4 ročného obdobia	25 652,00	200 259,00	1 373 361,00			52 360,00	0,00	1 660,00	1 653 292,00
Oprávk									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia		97 441,00	1 511 429,00			58 151,00			1 667 021,00
Prírastky		18 650,00	28 240,00			3 087,00			49 977,00
Úbytky		15 518,00	179 036,00			10 339,00			204 893,00
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		100 573,00	1 360 633,00			50 899,00			1 512 105,00
Opravné položky									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatn ^o hnuteľn ^o veci a súbory hnuteľn ^o h vec ²	Pestovateľsk ^o celky trvalých porastov	Základn ^o stádo a šákn ^o zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ¼tovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ¼tovného obdobia	26 259,00	118 337,00	32 474,00			1 460,00		1 660,00	180 190,00
Stav na konci ¼tovného obdobia	25 652,00	99 686,00	12 728,00			1 461,00	0,00	1 660,00	141 187,00

F. b) Poistenie majetku

Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
pre prípad poškodenia alebo zniženia vecí živ. udalostí	hmotný majetok	poistná suma podľa ¼tovnej hodnoty majetku za prísluš. kvartál	133 300,00	157 387,00
pre prípad poškodenia, zniženia alebo krádeže mot. vozidiel	hmotný majetok	poistná suma podľa ¼tovnej hodnoty majetku	685 737,00	697 379,00
pre prípad poškodenia alebo zniženia strojov	stroje a str. zariadenia	poistná suma podľa ¼tovnej hodnoty	476 536,00	512 261,00
všeobecná zodpovednosť za škodu	jinosti v súlade s VÍpisom z OR	poistná suma podľa zmluvy	540 000,00	199 164,00
hromadné garáže Košice	budova	poistná suma na nehnuteľnosť	796 654,00	796 654,00
pre prípad odcudzenia vecí	finančné prostriedky	poistná suma z celkových mzdových a ostatných osobných nákladov	188 589,00	190 104,00
poškodenie alebo zniženie vecí živ. udal.	materiál na sklade	podľa ¼tovnej hodnoty zúčt.	149 679,00	153 876,00
poškodenie alebo zniženie vecí živ. udal.	drobný hmotný majetok	podľa ¼tovnej hodnoty zúčt.	144 677,00	145 373,00
stavebno-montážne poistenie	poistenie stavieb	stavby vo výstavbe	3 977 126,00	4 088 900,00
poistné zodpovednosti za škodu	členov orgánov spoločnosti		3 320 000,00	3 320 000,00
poistenie budov	zákazková výroba		2 099 286,00	3 643 637,00
SPOLU			12 511 584,00	13 904 735,00

Komentár :

Poistná suma sa vypočíta podľa ¼tovnej hodnoty za príslušný kvartál/ okrem poistenia stavieb a dokončení ch
zšaziek/
Poistná suma je uvedená v ú.

F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné 1/4 ročné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	85 449,00

Komentár :

Trvš zriadené zložené pršvo na majetok hromadné garšše Kojice 19 garšgoví ch boxov a pozemok Paládzka, ktoré s 1/4 predmetom ručenia kotokorentného úveru od VEB banky.

F. g) Opravná položka k nadobudnutému majetku

Opravná položka	Dôvod tvorby	Hodnota	Oprávk v bežnom období	Oprávk v minulom období	Komentár
žiadna		0,00	0,00	0,00	
SPOLU		0,00	0,00	0,00	

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné obdobie

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Deňské 1/4 ročné jednotky					
LISS, s.r.o.	100,00	100,00	3 716,00	748,00	5 000,00
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	100,00	100,00	3 716,00	748,00	5 000,00

F. j1) Bežné 1/4 ročné obdobie - Dlhodobý finančný majetok

Položka	Podielové CP a podieľ v DÚJ	Podielové CP a podieľ v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podieľ	Príjmy z kons. celku	Ostatný DFM	Príjmy s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Ďalšia hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00
Stav na konci účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00

F. j2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok

Položka	Podielové CP a podieľ v DÚJ	Podielové CP a podieľ v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podieľ	Príjmy z kons. celku	Ostatný DFM	Príjmy s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000,00	3 983,00							8 983,00
Prírastky									
Úbytky		3 983,00							3 983,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	5 000,00	0,00							5 000,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									

Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Príjmy z kons. celku	Ostatný DFM	Príjmy s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Ďalš hodnota									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia	5 000,00	3 983,00							8 983,00
Stav na konci 1/4 ročného obdobia	5 000,00	0,00							5 000,00

Komentár :

Z 1/4 ročkov dlhodobého finančného majetku v priebehu 1/4 ročného obdobia pripadla suma 3983 € na účtu LIPTOINVEST, s.r.o. ktorej bola Stavoindustria 40% vlastníkom, a 1/4 ročná jednotka bola ukončená likvidáciou.

F. o2) Opravné položky k zúčtovaniu, nehnuteľnosti na predaj

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za 1/4 ročného obdobia	2,00
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

Komentár :

Kúpou pozemku od obce Liptovský Sielnica - práva v stavby bytového domu, a obce Martinček, na ktorom prebieha výstavba bytového domu.

F. q) Zúčtovanie výrobky a o zúčtovanie výstavby nehnuteľnosti určené na predaj**F. q1) Všeobecné údaje****Komentár :**

Spoločnosť realizovala zúčtovanie, ktoré boli uzavreté s fixnou cenou a na základe zmluvy o dielo. Na konci 1/4 ročného obdobia boli výnosy zo zúčtovacej výrobky, ktoré sa v priebehu 1/4 ročného obdobia 1/4 ročným na základe výpisu vykonaných prác a stavby, ktoré neboli ukončené prepočítaním podielu percenta dokončenosti, ako pomer skutočných nákladov k rozpočítaným nákladom.

F. q) 1 c Metóda určenia stupňa dokončenia zúčtovacej výrobky a zúčtovacej výstavby nehnuteľnosti určené na predaj**Komentár :**

Spoločnosť používa na stanovenie zodpovedajúcej čiastky výnosov 1/4 ročných v danom 1/4 ročnom období metódu stupňa dokončenia. Stupeň dokončenia sa stanoví ako pomer skutočných nákladov na zúčtovanie k rozpočítaným nákladom.

F. q) 2 a Hodnota zákazkovej výroby

Hodnota zákazkovej výroby	Za beĽnĽ ¼ítovnĽ obdobie	Sumšr od zaĽ. zškazkovej vĽroby aĽ do konca BĽO
Vyfakturované nároky za vykonanĽ prácu na zákazkovej výrobe	5 717 178,00	7 534 941,00
Ľprava nšrokov podľa stupŕa dokonĽenia alebo metĽdou nulovĽho zisku	-1 155 426,00	725 894,00
Suma prijatĽch preddavkov		
Suma zadrĽžanej platby		

F. r) Z¼ítovanie opravnĽch poloĽiek k pohĽadšvkom

PohĽadšvky	Stav OP na zaĽiatku ¼ítovnĽho obdobia	Tvorba OP	Z¼ítovanie OP z dĽvodu zšniku opodstatnenosti	Z¼ítovanie OP z dĽvodu vyradenia majetku z ¼ítovnĽctva	Stav OP na konci ¼ítovnĽho obdobia
PohĽadšvky z obchodnĽho styku	22 726,00	313,00		920,00	22 119,00
PohĽadšvky voĽi DĽJ a MĽJ					
OstatnĽ pohĽadšvky v ršmci kons. celku					
PohĽadšvky voĽi spoločnĽkom, Ľlenom a zdruĽeniu					
InĽ pohĽadšvky					
SPOLU	22 726,00	313,00		920,00	22 119,00

F. s) VekovšĽ Ľtrukt¼íra pohĽadšvok**F. s1) DlhodobĽa krštkodobĽ pohĽadšvky**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	PohĽadšvky spolu
DlhodobĽ pohĽadšvky			
PohĽadšvky z obchodnĽho styku	344 708,00		344 708,00
PohĽadšvky voĽi DĽJ a MĽJ	105 569,00		105 569,00
OstatnĽ pohĽadšvky v ršmci konsolidovanĽho celku			
PohĽadšvky voĽi spoločnĽkom, Ľlenom a zdruĽeniu			
InĽ pohĽadšvky	4 499,00		4 499,00
DlhodobĽ pohĽadšvky spolu	454 776,00		454 776,00
KrštkodobĽ pohĽadšvky			
PohĽadšvky z obchodnĽho styku	809 918,00	862 886,00	1 672 804,00
PohĽadšvky voĽi DĽJ a MĽJ	482 450,00	108 619,00	591 069,00
OstatnĽ pohĽadšvky v ršmci konsolidovanĽho celku			
PohĽadšvky voĽi spoločnĽkom, Ľlenom a zdruĽeniu			
Sociálne poistenie			
DaŕovĽ pohĽadšvky a dotšcie			
InĽ pohĽadšvky	320 000,00		320 000,00
KrštkodobĽ pohĽadšvky spolu	1 612 368,00	971 505,00	2 583 873,00

F. v) Odložený daňový pohľadávka alebo odložený daňový zväzok		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou zškladňou, z toho:	53 255,00	54 776,00
odpočetateľný		
zdaniteľný	53 255,00	54 776,00
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou zväzkov a daňovou zškladňou, z toho:		
odpočetateľný		
zdaniteľný		
Možnosť umorovať daňový stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitý daňový odpočet		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22,00	23,00
Odložený daňový pohľadávka		
Uplatnený daňový pohľadávka		
Zaúčtované ako zníženie nškladov		
Zaúčtované do vlastného imania		
Odložený daňový zväzok	11 716,00	12 599,00
Zmena odloženého daňového zväzku	-882,00	1 696,00
Zaúčtované ako nšklad	-882,00	1 696,00
Zaúčtované do vlastného imania		
Iné		

Komentár :

Odložený daňový v roku 2013:

Všet:

ZC účtovný 106 444,15

ZC daňový -102 158,19

zšklad: 4 285,96

22 % 942,91

Stav k 1.1.2013 1 335,69

Odúčtovanie: 392,78

Zostatok: 942,91

Odložený daň k neuhradeným zmluvným pokutám:

zšklad k 1.1.2013 48 969,04

23%

Zostatok : 11 262,88 - neuhradený zmluvný pokut 48 969,04

zmena sadzby dane z 23 % na 22%

odložený daň zo zmluvnej pokuty 10 773,19 ú

odúčtovanie 489,69 ú

Zostatok k 31.12.2013 10 773,19 ú

F. w1) Dáje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 104,00	4 225,00

Názov položky	Bežné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Bežné 1/4 ročie v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	175 903,00	293 352,00
Vkladové 1/4 ročie v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-4,00	-4,00
SPOLU	179 003,00	297 573,00

F. w2) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančního majetku 2

Krátkodobý finanční majetek	Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci 1/4 ročného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka vrátane do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančního majetku	33,00				33,00
SPOLU	33,00				33,00

Komentár :

Akcia spoločnosti Koronis, a.s.

F. zb) Významné položky zásobného rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Komentár :

V nákladoch budúcich období sú zahrnuté náklady na paušálne telefonné poplatky, programy, nepotrebované stravovateľské.

Príjmy budúcich období sú zahrnuté príjmy na základe súčasných rozhodnutí, vrátane správnych poplatkov a úrokov.

G. - Údaje o pasívach**G. a3b) Vyporiadanie 1/4 ročnej straty****G. a3b1) Účtovná strata v bezprostredne predchádzajúcom 1/4 ročnom období**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Účtovná strata	-522 483,00

G. a3b2) Vysporiadanie 1/4 ročnej straty v bežnom 1/4 ročnom období²

Názov položky	Vysporiadanie 1/4 ročnej straty
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Ďhrada straty spoločnmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	522 483,00
Iné	
SPOLU	522 483,00

G. b) Rezervy
G. b1) Rezervy - Bežn 1/4 ročn období

Názov položky	Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci 1/4 ročného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	55 692,00				64 607,00
na nevyčerpanú dovolenku	40 221,00	95 713,00	89 370,00		46 564,00
na odvody do fondov z nevyčerpanej dovolenky	12 871,00	16 390,00	12 871,00		16 390,00
na overenie 1/4 ročnej zšvierky auditorom	2 600,00	1 600,00	2 600,00		1 600,00
na nevyfakturované dodávky	0,00	53,00			53,00

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročn období

Názov položky	Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci 1/4 ročného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	34 360,00	112 212,00	90 880,00		55 692,00

Názov položky	Stav na začiatku ¼ tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ¼ tovného obdobia
na nevyčerpanú dovolenku	25 380,00	96 741,00	81 900,00		40 221,00
na odvody do fondov z nevyčerpanej dovolenky	8 122,00	12 871,00	8 122,00		12 871,00
na overenie ¼ tovnej zšvierky auditorom	800,00	2 600,00	800,00		2 600,00
na nevyfakturované dodávky	58,00		58,00		0,00

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné ¼ tovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce ¼ tovné obdobia
Dlhodobé záväzky spolu	17 671,00	40 889,00
Zšvázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Zšvázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	17 671,00	40 889,00
Krátkodobé záväzky spolu	2 100 014,00	2 481 190,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 302 361,00	1 478 472,00
Záväzky po lehote splatnosti	797 653,00	1 002 718,00

G. d) Údaje o štruktúre zšvázkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Komentár :

Dlhodobé zšvázky predstavujú zšvázky zo sociálneho fondu a odložené daňové zšvázky z rozdielu zostatkovej ceny majetku a zo zmluvnej pokuty.

Krátkodobé zšvázky sú zšvázky z obchodného styku, nevyfakturované dodávky, zšvázky voči zamestnancom, zo sociálneho poistenia a daňové zšvázky.

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné ¼ tovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce ¼ tovné obdobia
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 480,00	5 256,00
Tvorba sociálneho fondu na šarchu nškladov	3 832,00	3 857,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 312,00	9 113,00
Čerpanie sociálneho fondu	3 357,00	3 633,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 955,00	5 480,00

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné pomoci

G. i1) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v pr2služnej mene za bežn@ 1/4 ročn@ obdobie	Suma istiny v eur\$ch za bežn@ 1/4 ročn@ obdobie	Suma istiny v pr2služnej mene za bezprostredne predchšdza júce 1/4 ročn@ obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB- kontokorentný úver	EUR		12.7.2014	-195 891,00	-195 891,00	-139 655,00
Sberbank - úverová linka	EUR		15.6.2014	-785 334,00	-785 334,00	-
ĽSOB banka-terminovaní - BD Bobrovec A,B	EUR		30.9.2013			1 223 567,00
SZRB banka-terminovaní - BD Martinjek	EUR		31.12.2014	-150 458,00	-150 458,00	-824 981,00

Komentár :

Ďvery k 31.12.2013

1. Kontokorentný úver vo VDB pobočka Liptovský Mikuláš:

- úver v ú

- vo výške 497 909 ú

- roková sadzba 1-mesaľní EURIBOR + marža

- zabezpečenie zložením pršvom na budovy sčíslo 2586 garšgov@boxy v hromadných garšgach Košice a na majetok firmy Jureko, a.s.

2. Úverová linka vo Sberbank Slovensko

- úver v ú

- vo výške 825 000 ú

- roková sadzba 3-mesaľní EURIBOR+marža

- zabezpečenie zložením pršvom na nehnuteľnosti zarúlen@spoločnou Jureko, a.s.

3. Terminovaný úver v SZRB banke na financovanie dokončenia výstavby nšjomného bytového Martinjek

- úver v ú

- vo výške 772 079 ú

- roková sadzba 6-mesaľní EURIBOR + marža

- splatnosť jednorázovš po zaplacení kúpnej ceny obcou Martinjek

- zabezpečenie zložením pršvom na nehnuteľnosť/pozemok a rozostavanš stavba/

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné pomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v prísľužnej mene za bežné 1/4 ročné obdobie	Suma istiny euršch za bežné 1/4 ročné obdobie	Suma istiny v prísľužnej mene za bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
						353 970,00
Krátkodobé finančné vŕpomoci						

G. j) Vŕznamné položky ŕasovného rozŕženia vŕdavkov budŕčich období a vŕnosov budŕčich období
Komentár :

Vo vŕnosoch budŕčich období sŕ1/41/4 rovanŕplatby vopred za prevŕšdzkovŕnŕsklady, za nŕjom priestorov, nŕjom garŕšovŕch boxov.

Vŕdavky budŕčich období sŕ1/41/4 rovanŕ1/4roky z omeŕkania , cestovnŕ

G. m) Majetok prenajatŕ formou finanŕného prenŕjmu v poznŕmkach nŕjomcu

Názov položky	Bežné 1/4 ročné obdobie - Splatnosŕ do jednŕho roka vrŕtane	Bežné 1/4 ročné obdobie - Splatnosŕ od jednŕho roka do piatich rokov vrŕtane	Bežné 1/4 ročné obdobie - Splatnosŕ viac ako pŕŕ rokov	Bezprostredne predchŕdzajúce 1/4 ročné obdobie - Splatnosŕ do jednŕho roka vrŕtane	Bezprostredne predchŕdzajúce 1/4 ročné obdobie - Splatnosŕ od jednŕho roka do piatich rokov vrŕtane	Bezprostredne predchŕdzajúce 1/4 ročné obdobie - Splatnosŕ viac ako pŕŕ rokov
Istina				2 286,00	2 286,00	
Finanŕnŕ nŕklad				48,00	92,00	
SPOLU				2 334,00	2 378,00	

Komentár :

Ide o zŕvŕ zok voŕ Impuls Leasing Slovakia s.r.o. na kŕpu osobného auta Honda CRV splatenŕ 25.5.2013 .

H. - Údaje o výnosoch
H. a) Sumy trŕieb za vlastné výkony a tovar

Komentár :

K významným tržbám patria predovšetkým výnosy zo zákazkovej výroby 4 561 752 €, nájom 55 611 €, výnosy zo zákazky projekty 99 183 €, za prevádzkové náklady garáží 9 845 €, ostatné tržby 295 840.

H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti**Komentár :**

V ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti sú zahrnuté: nájom 435 €, refakturačné náklady 41 141 €.

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu ziskona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	390 523,00	583 865,00
Tržby za tovar	43 657,00	8 399,00
Výnosy zo zákazky	4 660 935,00	5 061 558,00
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	2,00	18,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
SPOLU	5 095 117,00	5 653 840,00

I. - Údaje o nákladoch**I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby****Komentár :**

Medzi významné náklady na poskytnuté služby patrí prepravné 68 302 €, výkony strojov a zariadení 116 966 €, projekty 142 150 €, nájom 256 368 €, stráženie objektov 19 200 €, opravy 30 182 €.

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti**Komentár :**

Z ostatných nákladov hospodárskej činnosti predstavuje poistné 30 219 €.

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát zahrnutých ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zšvierka**Komentár :**

Významné položky finančných nákladov sú poplatky peňažnímu ústavom 22 326 €, bankové úroky 3875 €, kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej zšvierky 25 €.

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej ¼tovnej zšvierky audítorm alebo audítorskou spoločnosťou, úisťovacie audítorské služby

Názov položky	Bežné ¼tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ¼tovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 600,00	2 600,00
náklady za overenie individuálnej ¼tovnej zšvierky	2 600,00	2 600,00
inú úisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. - Údaje o daniach z príjmov**J. a) Suma odložených daní z príjmov ¼tovaných v bežnom ¼tovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov**

Názov položky	Bežné ¼tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ¼tovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky ¼tovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového zväzku ¼tovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-882,00	1 696,00
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpisov a iných nárokov, ako aj doľasňích rozdielov predchádzajúcich ¼t. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich ¼t. obdobiach odložila daň. pohľadávka ne¼tovala		
Suma odloženého daňového zväzku, ktorý vznikol z dôvodu ne¼tovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom ¼tovnom období, o ktorej sa ¼tovalo v predchádzajúcich ¼tovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpisov a iných nárokov a odpisovateľných doľasňích rozdielov, ku ktorým nebola ¼tovaná odložená daňová pohľadávka	378 795,00	820 817,00
Suma odloženej daní z príjmov, ktoré sa vzťahuje na položky ¼tované priamo na ¼ty vlastného imania bez ¼tovania na ¼ty nákladov a výnosov		

Komentár :

Nevyužitá daňová odpisy s¼: 25 475 ú neuhradených zväzkov 36 mesiacov po splatnosti
1 174 137 ú neuhradených daňových strata r.2012,2011,2010,2009

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	BeĽnĽ ¼ĽtovnĽ obdobie - Zšklad dane	BeĽnĽ ¼ĽtovnĽ obdobie - DaĽ	BeĽnĽ ¼ĽtovnĽ obdobie - DaĽ v %	BezprostrednĽ e predchšdzaj¼ ce ¼ĽtovnĽ obdobie - Zšklad dane	BezprostrednĽ e predchšdzaj¼ ce ¼ĽtovnĽ obdobie - DaĽ	BezprostrednĽ e predchšdzaj¼ ce ¼ĽtovnĽ obdobie - DaĽ v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	13 068,00			-520 783,00		
teoretickš daĽ		3 006,00	23,00			
DaĽovo neuznanĽ nšklady	22 394,00	5 151,00	39,00	138 069,00		
Výnosy nepodliehajúce dani	49 651,00	-11 420,00	-87,38	42 677,00		
Vplyv nevykšzanej odloĽenej daĽrovej pohĽadšvky						
Umorenie daĽrovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-14 189,00	0,00	0,00	-425 391,00		
Splatnš daĽ z prĽjmov		3,00			4,00	
OdloĽenš daĽ z prĽjmov		-882,00	22,00		1 696,00	23,00
Celkovš daĽ z prĽjmov		-879,00			1 700,00	

K. - Ľdaje o pods¼yahovĽch ¼Ľtoch

K) Informšcie o vĽ znamnĽch položkšch prenajatĽho majetku, majetku prijatĽho do ¼šchovy, o pohĽadšvkach a zšv¼zkoch z opci¼, o odp¼sanĽch pohĽadšvkach a pohĽadšvkach a zšv¼zkoch z l¼zingu

Komentár :

InĽpoložky-

- zmenka Sberbank Slovensko - ¼verovš zmluva Ľ. 324383 - 825 000ú
- mĽto depozit - palubnš jednotka - 700 ú
- bankovš zšruka ponuka:" StavebnĽpravy objektov Ľiv.vĽroby Lipt.Kokava" -7 763,74 do 2.3.2014

L. - Ľdaje o iných aktívach a pasívach

L. a) Opis a hodnota podmienenĽch zšv¼zkov vyplĽvaj¼cich zo s¼dných rozhodnut¼, z poskytnutĽch zšruk, zo vĽeobecne zšv¼znĽch pršvných predpisov, zo zml¼v o podriadenom zšv¼zku, z ruĽenia podĽ jednotlivĽch druhov ruĽenia a podobne

L. a) Opis a hodnota podmienenĽch zšv¼zkov v beĽnom ¼Ľtovnom období

Komentár :

Akciový spoločnosť nositeľ aktívne aj pasívne spory.

Pasívne spory:

Voči spoločnosti svedených spory vo výške cca 406 707 ú.

Aktívne spory:

Spoločnosť mala firmy za vykonaných prác a služby cca 303 539 ú. Dospelosť sporov predpokladáme na 90 %.

Spoločnosť ručí za subjekt NBD Hrdok, s.r.o. vo výške 780 459 ú.

L. a) Opis a hodnota podmienených zväzkov v bezprostredne predchádzajúcom 1/4tovnom období

Komentár :

Akciový spoločnosť nositeľ aktívne aj pasívne svedených spory.

Pasívne spory:

Voči spoločnosti svedených spory vo výške cca 406 707 ú

Aktívne spory:

Spoločnosť mala firmy za vykonaných prác a služby cca 91 302 ú. Dospelosť sporov predpokladáme na 90%.

O. - Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 1/4tovná zšvierka do dňa zostavenia 1/4tovej zšvierky

O. b) Ďalšie o dňoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa 1/4tovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému 1/4tovná zšvierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 1/4t. zšvierka

Komentár :

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné 1/4tovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku 1/4tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci 1/4tovného obdobia
Základné imanie	2 584 122,00		949 746,00		1 634 376,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania		949 746,00	949 746,00		0,00
Požiadavky za upísaného vlastného imania					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Ziskovní rezervní fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a zväzkov					

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlíšení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	78 036,00				78 036,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-485 082,00	-522 483,00	949 746,00		-57 819,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-522 483,00	13 947,00	-522 483,00		13 947,00
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Komentár :

Rozhodnutím valného zhromaždenia z 27.5.2013 bolo zníženie zškladného imania a to znížením menovitej hodnoty všetkých listinných akcií spoločnosti a takto zškaný zdroj bol použitý na krytie strát minulých období spoločnosti.

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	2 584 122,00				2 584 122,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zškonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a zšvázok					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlíšení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	75 380,00	2 656,00			78 036,00
Nedeliteľný fond					

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-121 437,00	-387 552,00	23 907,00		-485 082,00
Výsledok hospodšrenia bežného účtovného obdobia	26 563,00	-522 483,00	26 563,00		-522 483,00
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					