

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.10. 2013.

v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
1 1 2 0 1 2 do 1 0 2 0 1 3

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 1 2 0 1 1 do 1 0 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

2 8 0 2 2 0 0 2

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 6 3 2 2 6 6 1

DIČ

2 0 2 0 1 1 3 1 2 8

Kód SK NACE

6 8 2 0 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

P O V A T E C H a. s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N Á M E S T I E A. H L I N K U

Číslo

2 5 / 3 0

PSČ

0 1 7 0 1

Názov obce

P O V A Ž S K Á B Y S T R I C A

Číslo telefónu

0 9 1 5 / 8 2 1 1 1 2

Číslo faxu

0 4 2 / 4 3 2 5 9 8 8

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 27.01.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa ☒

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: POVATECH a.s.
 Sídlo: Námestie A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
 Dátum založenia: 10.12.2001
 Dátum vzniku: 28.02.2002

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- sprostredkovanie obchodu a služieb
- nákup a predaj nehnuteľností
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- maloobchod v rozsahu voľných živností
- reklamná činnosť
- maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností
- veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
- reklamná činnosť
- prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
- podnikateľské poradenstvo - výber podnikateľských aktivít v oblasti stratégie a taktiky podnikania
- faktoring a forfaiting
- finančný leasing
- výskum trhu a verejnej mienky
- vedenie účtovníctva
- správa registratúry
- správa trhových miest
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- čistiace a upratovacie služby

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	5
Počet vedúcich zamestnancov	2	1

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.10.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie (hospodársky rok) od 1. novembra 2012 do 31. októbra 2013.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 06.03.2013

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
Ing. Jozef Mitošinka	predseda predstavenstva	
Ing. Ján Zelinka	člen predstavenstva	
Ing. Igor Jágrík	dozorná rada	
Danka Lackovičová	dozorná rada	
Ing. Tomáš Cingel	dozorná rada	

B. b) Tabuľka 1 Štruktúra spoločníkov a akcionárov

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
TECHMIC, s.r.o. IČO: 31 627 960	374 000,00	50,00	50,00	0,00
DDV, s.r.o. IČO: 36 308 579	187 000,00	25,00	25,00	0,00
TaM, s.r.o. IČO: 36 307 823	187 000,00	25,00	25,00	0,00
Spolu	748 000,00	100,00	100,00	0,00

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli Spoločnosťou konzistentne aplikované.

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno

☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
--------------------------------	-------------	---

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravné, montáž, poistné a pod.).

2. Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. V netto vyjadrení je od obstarávacej ceny odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov formou prepočtu reálnej hodnoty na účet 414.

3. Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

4. Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravných položiek k pohľadávkam.

5. Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.

6. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky.

8. Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

9. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou.

10. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

11. Výnosy - tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia DHM do používania.

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 1 700 EUR a nižšia sa považuje za zásoby a účtuje priamo do nákladov na účet 501.

Pozemky sa neodpisujú.

E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
DHM - 1. odpisová skupina	4 roky	1/4	rovnomerná
DHM - 2. odpisová skupina	6 rokov	1/6	rovnomerná
DHM - 3. odpisová skupina	12 rokov	1/12	rovnomerná
DHM - 4. odpisová skupina	20 rokov	1/20	rovnomerná

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

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

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.

☐ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

☒ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku****F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie**

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	153 775	570 488	588						724 851
Prírastky		195 000	68 178				263 179		526 357
Úbytky							263 179		263 179
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	153 775	765 488	68 766						988 029
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		302 107	588						302 695
Prírastky		35 026	5 919						40 945
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		337 133	6 507						343 640
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	153 775	268 381							422 156
Stav na konci účtovného obdobia	153 775	428 355	62 259						644 389

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	204 338	846 502	5 678						1 056 518
Prírastky									
Úbytky	50 563	276 014	5 090						331 667
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	153 775	570 488	588						724 851
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		409 124	5 580						414 704
Prírastky		168 997	98						169 095
Úbytky		276 014	5 090						281 104
Stav na konci účtovného obdobia		302 107	588						302 695
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	204 338	437 378	98						641 814
Stav na konci účtovného obdobia	153 775	268 381							422 156

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky			32 000				32 000		64 000
Úbytky							32 000		32 000
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			32 000						32 000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia			32 000						32 000

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 451								6 451
Prírastky	100 101		160 175				160 000		420 276
Úbytky	106 552		160 175				160 000		426 727
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 451								6 451
Stav na konci účtovného obdobia									

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	32 000	
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A		
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A		
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	32 000	
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A		
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A		
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A		
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A		
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A		

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.11. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.10. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)	039					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	041					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	043					
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)	044					
7. Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046		5 956	2 870	4 043	4 783
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)	047	rizikové	5 956	2 870	4 043	4 783
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	049					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	051					
6. Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053					
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)	054					

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	5 956	2 870	229	3 814	4 783
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	5 956	2 870	229	3 814	4 783

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	2 241		2 241
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 241		2 241
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	23 069	35 802	58 871
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	17 370		17 370
Iné pohľadávky	190	1 955	2 145
Krátkodobé pohľadávky spolu	40 629	37 757	78 386

F. s) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	37 757	54 507
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	40 629	22 158
Krátkodobé pohľadávky spolu	78 386	76 665
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	2 241	2 101
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 241	2 101

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Dôvod	Základňa pre výpočet		Suma odloženej daňovej pohľadávky	
	BO	PO	BO	PO
tvorba rezervy na odchodné	4 075	4 101	903	943
tvorba rezervy na zľavy	6 033	5 033	1 338	1 158

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 047	794
Bežné bankové účty	16 261	108 544
Bankové účty termínované	64 663	183 529
Peniaze na ceste	15 000	
Spolu	96 971	292 867

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 313	1 900
- daň z nehnuteľností	1 721	1 423
- poisťné nehnuteľností	462	268
- poplatky za komunálny odpad	8	12
- telefón, mobil	21	44
- služby verej. poskyt. STV a SRo	9	9
- predplatné novín, časopisov		7
- PZP a havarijné poistenie služobného auta	1 092	137
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	833	1 637
- nevyfakt. elektrická energia	814	498
- nevyfakt. nájomné		558
- nevyúčt. úroky z pôžičiek		363
- nevyúčt. kreditné bankové úroky	19	218

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a)****G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie zapísané v OR	748 000	544 000
Počet akcií: 2200		
Menovitá hodnota jednej akcie: 340 EUR		

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	155 393
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	7 770
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	147 623
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	155 393

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	4 101	4 075	4 101		4 075
Ú - Rezerva na odchodné	3 063	3 058	507	2 556	3 058
Ú - Rezerva na ZP k odchodnému	301	289	55	246	289
Ú - Rezerva na SP k odchodnému	737	728	117	620	728
Krátkodobé rezervy, z toho:	11 651	6 908	6 617		11 942
Z - Rezerva na mzdy za nevyč. dov.	2 202	869	2 166	36	869
Z - Rezerva na ZP k nevyč. dov.	220	83	216	4	83
Z - Rezerva na SP k nevyč. dov.	520	219	512	8	219
Z - Rezerva na spotrebu plynu	2 483	2 442	2 483		2 442
Z - Rezerva na vodné, stočné	92	95	92		95
Z - Rezerva na právne služby	550	1 200	550		1 200
Z - Rezerva na ostatné služby	550	1 000	550		1 000
Ú - Rezerva na zľavy	5 034	1 000			6 034

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	3 193	4 101		3 193	4 101
Ú - Rezerva na odchodné	2 396	3 063		2 396	3 063
Ú - Rezerva na ZP k odchodnému	233	301		233	301
Ú - Rezerva na SP k odchodnému	564	737		564	737
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 771	6 617	5 481	290	6 617
Z - Rezerva na mzdy za nevyč. dov.	1 761	2 202	1 540	221	2 202
Z - Rezerva na ZP k nevyč. dov.	176	220	154	22	220
Z - Rezerva na SP k nevyč. dov.	420	520	373	47	520
Z - Rezerva na spotrebu plynu	2 400	2 483	2 400		2 483
Z - Rezerva na vodné, stočné	85	92	85		92
Z - Rezerva na ostatné služby	929	1 100	929		1 100
Ú - Rezerva na zľavy		5 034			5 034

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	19 547	113 463
Záväzky po lehote splatnosti	11 875	4 228

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka	Zostatková doba splatnosti od 1 roku	Zostat. doba splatnosti viac ako 5
103 - Záväzky zo sociálneho fondu	298			298
105 - Odložený daňový záväzok	479			479
107 - Záväzky z obchodného styku	24 317	24 317		
109 - Nevyfakturované dodávky	851	851		
113 - Záväzky voči zamestnancom	1 974	1 974		
114 - Záväzky zo sociálneho poistenia	1 215	1 215		
115 - Daňové záväzky a dotácie	2 288	2 288		
Spolu:	31 422	30 645		777

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	11 875	4 228
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	18 770	112 711
Krátkodobé záväzky spolu	30 645	116 939
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	777	752
Dlhodobé záväzky spolu	777	752

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
rozdiel účtovnej ZC a daňovej ZC majetku	základňa = 2 160
	odložená daň = 479

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	258	185
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		197
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		15
Tvorba sociálneho fondu spolu	170	212
Čerpanie sociálneho fondu	130	139
Konečný zostatok sociálneho fondu	298	258

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	304	167
- nevyúčt. služby CDCP	276	
- nevyúčt. služby bezpečnost. technika	20	
- daň z motorových vozidiel		125
- zrážková daň z kreditných úrokov	4	42
- nevyúčt. ostatné služby	4	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
prenájom nebytových priestorov	107 034	102 728				
vlastné výrobky			14 402			
vedenie účtovníctva				2 400		
Spolu	107 034	102 728	14 402	2 400		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	14 402	
Tržby z predaja služieb	107 034	105 128
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
- tržby za predaj DHM		603 383
- tržby za predaj drobného HM a materiálu	905	617
- úrokové výnosy	1 087	4 336
- výnosy z dlhodobého finančného majetku		1 046
- ostatné	2 308	725
Čistý obrat celkom	125 736	715 235

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) až I. e) Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatných nákladov z hospodárkej činnosti, finančných nákladov a celková suma kurzových strát, mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného obdobia a predchádzajúceho obdobia, opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	20 590	106 952
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
- opravy a udržiavanie	6 283	82 587
- repre	161	190
- nájomné	6 896	16 706
- právne a notárske služby	1 677	2 363
- vedenie účtovníctva	2 040	2 040
- stočné, zrážková voda	1 280	1 305
- telefón, mobil, internet	632	992
- revízie požiarne, elektr., bezpečnosť, technika	799	362
- poštovné	237	232
- čistenie, upratovanie	358	
- ostatné	227	175
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 409	90 287
- pokuty a penále		
- odpis pohľadávok	822	87 090
- neuplatnená DPH (koeficient)		1 822
- poistenie majetku	1 779	1 284
- PZP a havarijné poistenie MV	806	91
- ostatné	2	
Finančné náklady, z toho:	1 318	1 778
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
- nákladové úroky		59
- bankové poplatky	628	488
- služby CDCP	690	1 231
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-49 785	x	x	182 757	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	5 253			128 622		
Výnosy nepodliehajúce dani	4 646			5 564		
Umorenie daňovej straty				122 050		
Spolu	-49 178			183 765		
Splatná daň z príjmov	x	101	23	x	35 364	19
Odložená daň z príjmov	x	-155	22	x	-8 000	23
Celková daň z príjmov	x	-54		x	27 364	

P. a - n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	544 000	204 000			748 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania		204 000	204 000		
Pohľadávky za upísané vlastné imanie		-204 000	-204 000		
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	69 406				69 406
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	715	7 770			8 485
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	49 839	147 623			197 462
Neuhrazená strata minulých rokov	-161 492				-161 492
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	155 393		205 124		-49 731
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	544 000	106 221	106 221		544 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	69 406				69 406
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-100 101	100 101			
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	27 222	1 046	27 553		715
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	286 129		236 290		49 839
Neuhrazená strata minulých rokov	-67 512	67 512	161 492		-161 492
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-49 803	205 196			155 393
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

O rozdelení účtovného hospodárskeho výsledku (straty) po zdanení za účtovné obdobie 11/2012 - 10/2013 vo výške - 49 731 € rozhodne valné zhromaždenie.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

Miesto pre ďalšie záznamy