

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k.....31.12.2013.....

v ☐ - eurocentoch

☒ - celých eurách *)

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

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

2 1 0 3 2 0 0 3

Účtovná závierka Účtovná závierka

*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

*)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 5 8 5 4 1 7 1

DIČ

2 0 2 0 2 0 6 2 1 0

Kód SK NACE

4 5 . 1 9 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D . I . L . A . N . S e r v i s s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š e n k v i c k á c e s t a

Číslo

3 9 4 2 / 1 4 D

PSČ

9 0 2 0 1

Názov obce

P e z i n o k

Číslo telefónu

0 2 / 4 5 9 1 5 8 9 0

Číslo faxu

0 2 / 4 5 9 1 5 8 9 0

E-mailová adresa

f i n a n c i a l @ d i l a n . s k

Zostavené dňa: 21.3.2014	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) Obchodné meno účtovnej jednotky: D.I.L.A.N. Servis s.r.o.

Sídlo: Šenkvičná cesta 3942/14/D ,902 01 Pezinok

Dátum založenia: 10.03.2003

Dátum vzniku: 21.03.2003

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Predaj a opravy nákladných motorových vozidiel. SK NACE: 45.19.0

A. c) Prevádzky spoločnosti:

Prevádzka : Diaľničná cesta 11, 903 01 Senec

Prevádzka : Kamenná 16, 010 01 Žilina

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Spoločnosť neručí v žiadnej spoločnosti.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ mimoriadna

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

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
Horváth Milan	spoločník, konateľ	
Horváthová Ľudmila	spoločník, konateľ	
Horváthová Kristína	konateľ	zápis v OR 08.12.2009
Řehuřek Peter Ing.	konateľ	
Buček Michal Ing.	konateľ	zápis v OR 08.12.2009

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Spoločnosť nieje súčasťou žiadneho konsolidovaného celku.

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

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

☒ áno ☐ nie

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód:

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

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
Zmena Štruktúry položiek súvahy a výkazu ziskov a strát v stĺpci	Zmena zákona	Bez vplyvu na výsledok hospodárenia a vlastné imanie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1, Podnik nenakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

2, Podnik netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok

3, Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒ dopravné ☒ provízie ☒ poistné ☐ clo

4, Podnik v bežnom roku netvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou

5, Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

6, Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒ dopravné ☒ provízie ☒ poistné ☐ clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

☒ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

Pri vyskladnení zásob sa používal

☒ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien

☐ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iný spôsob:

7, Podnik netvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

8, Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňované a prepočítané pri zaúčtovaní kurzom ECB.

Peňažné prostriedky v pokladniach viedla podľa kurzov komerčných bánk a ECB, k 31.12. stavy prepočítané kurzom ECB, kurzové rozdiely účtované na účtoch 563A, 663A s rozlíšením na kurzové rozdiely v priebehu roka a k 31.12.

Bankové účty spoločnosti :	Tatra banka	2620808333 / 1100
	Tatra banka	2929786056 / 1100
	Tatra banka	2653782029 / 1100
	ČSOB banka	4000645050 / 7500
	SLSP banka	5021954658 / 0900
	VÚB	3184069451 / 0200

Spoločnosť má poskytnutú bankovú záruku vo výške maximálnej záručnej sumy - 581 103,-EUR bankovým subjektom VÚB banka a.s. so splatnosťou

do 30.09.2014 pre spoločnosti:

1. skupina DAF Trucks N.V. Holandsko a PACCAR vo výške 431 103,-EUR, hlavného obchodného partnera - dodávateľa pri predaji motorových

vozidiel a náhradných dielov.

2. Na prevádzkovú činnosť našej firmy nám banka poskytla zo záručnej sumy 150 000,-EUR ako kontokorentný úver -splatnosť do 09/2014
3. skupina IVECO Capital SA - banková záruka vo výške 50 000,-EUR
4. skupina DAF Trucks - banková záruka vo výške 100 000,-EUR

9, Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

10, Podnik neprijal darovaný majetok

darovaním -neevidovaný počas účtovného obdobia.

11, Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii

ÚJ neeviduje takýto majetok

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

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

☐ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zostavila tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní 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.

- 1.DNH - hranica odpisovania pre rok 2013 - 2400 EUR, počas roka nenakupovaný
- 2.DHM - hranica odpisovania pre rok 2013 - 1700 EUR, počas roka nakupovaný, odpisovaný. Do hraničnej hodnoty účtovaný priamo do nákladov účtet 501A, nad hraničnú hodnotu - účtovne /časovo / odpisovaný rovnomerne v súlade s daňovými odpismi.
- 3.Od 01.1.2013 zmena v uplatňovaní daňových odpisov v prvom roku odpisovania/časovo/. Pomerná časť z ročného odpisu nebola uplatnená, v prvom roku odpisovania.
4. Spoločnosť sa rozhodla v účtovnom roku 2013 prerušiť daňové odpisy evidovaného a odpisovaného majetku.

Príloha - sumarizácia účtovných a daňových odpisov majetku - prerušenie daňových odpisov za rok 2013

Sumarizácia	ROU/EUR	ZCU/EUR	ROD/EUR-pôvodný	ZCD/EUR-pôvodný	Prerušenie/EUR	úprava ZCD/EUR
Celkom	317248,60	2124261,57	317236,65	2114214,48	314704,65	2428919,12

Legenda: ROU-ročný odpis účtovný ZCU-zostatková cena účtovná
ROD-ročný odpis daňový ZCD-zostatková cena daňová

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Spoločnosti neboli poskytnuté žiadne dotácie.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a) Podnik má/nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik: nemá

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

Poistený majetok	Poistná suma (v celých EUR)	Platnosť zmluvy od - do
Hnuteľný majetok	250000	1rok
Zásoby-motorové vozidlá	995817	1rok
Ostatné zásoby-materiál, ostané zásoby	49799	1rok

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva ÚJ na základe zmluvy o výpožičke:

nemáme náplň k danému prehľadu

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastranehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva:
nemáme náplň k danému prehľadu

F. f) Charakteristika Goodwilu: Spoločnosť neúčtuje goodwill.

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:
Spoločnosť nevytvorila žiadne opravné položky.

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období: neevidujeme

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky: neevidujeme

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a.1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6640	6640
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
spoločník 1-80%	5312	5312
spoločník 2-20%	1328	1328
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6640	6640
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

G. a.5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania:
Spoločnosť nemá náplň pre daný prehľad.

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom: neevidujeme

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

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

Stav na začiatku účtovného obdobia		41492						41492
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		41492						41492
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		41492						41492
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		41492						41492
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		41492						41492
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		41492						41492
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		41492						41492
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		41492						41492
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		41492						41492
Stav na konci účtovného obdobia		41492						41492

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

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	1331400	2748331	522095						4601826
Prírastky	280000	720000	104568						1104568
Úbytky			27894						27894
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1611400	3468331	598769						5678500
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		605830	327768						933598
Prírastky		209378	107870						317248
Úbytky			28008						28008
Stav na konci účtovného obdobia		815208	407630						1222838
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1331400	2748331	522095						4601826
Stav na konci účtovného obdobia	1611400	3468331	598769						5678500

Tabuľka č. 2

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	1998136	2748331	503004					4521	5253992

Prírastky			19091						19091
Úbytky	666736							4521	671257
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1331400	2748331	522095					0	4601826
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		396452	221878						618330
Prírastky		209378	105890						315268
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		605830	327768						933598
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1998136	2351879	281126					4521	4635662
Stav na konci účtovného obdobia	1331400	2142501	194327					0	3668228

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť nemá náplň pre tabuľku č.1a tabuľku č.2

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku-neevidujeme

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku-neevidujeme

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti-neevidujeme

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách-neevidujeme

Spoločnosť neposkytla inej spoločnosti dlhodobú pôžičku a preto neuvádzame tabuľku č.11

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Spoločnosť neúčtovala o opravných položkách k zásobám preto neuvádzame tabuľku č.1

Nehnuteľnosť na predaj neúčtovaná preto neuvádzame tabuľku č.2

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné
--------	------------------

	účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj preto neuvádzame tabuľky č.1-4

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 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	118519	14580		22769	110330
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	118519	14580		22769	110330

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

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	211794		211794
Iné pohľadávky	67025		67025
Dlhodobé pohľadávky spolu	278819		278819
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	891313	308534	1199847
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			
Iné pohľadávky	872		872
Krátkodobé pohľadávky spolu	892185	308534	1200719

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce
--	-----------------------	------------------------------

	účtovné obdobie	
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	209386	381547
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	99148	
Krátkodobé pohľadávky spolu	308534	381547
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	211794	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	67025	132098
Dlhodobé pohľadávky spolu	278819	132098

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť neeviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	148908	9981
Bežné bankové účty	427665	396044
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		-9
Spolu	576573	406016

Spoločnosť nemá náplň pre danú tabuľku č.2

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Spoločnosť nevyčísľala opravné položky .

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Spoločnosť nemá náplň.

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 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:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10731	27819
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Na účtoch časového rozlíšenia boli zaúčtované výdavky na poistenie majetku, predplatné tlačovín, poplatky súvisiace s rokom 2013, časovo rozlíšené platené úroky z leasingových zmlúv, iné poplatky a služby.

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenášanom formou finančného prenájmu iným spoločnostiam

Spoločnosť neprenajíma majetok formou finančného prenájmu, nemá náplň pre danú prílohu.

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Účtovný zisk	74250
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	
Úhrada straty minulých období	74250
Prevod do nerozdeleného zisku min. rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	
Iné	
Spolu	74250

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	10070	15192	3060	7010	15192
HM dovolenky	5250	7165		5250	7165
HM dovolenky-poistenie	1760	3047		1760	3047
služby overenie účt.závierky	3060	4980	3060		4980

Tabuľka č. 2

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	8163	9590	500	7183	10070
HM dovolenky	5313	5250		5313	5250
HM dovolenky-poistenie	1870	1760		1870	1760
služby overenie účt.závierky	980	2580	500		3060

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5237298	365722
Krátkodobé záväzky spolu	5237298	4286578
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1920883	1944356
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1387667	1649174
Dlhodobé záväzky spolu	3308550	3593530

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	584399
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3415	4450
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1075	990
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1075	990
Čerpanie sociálneho fondu	2000	2025
Konečný zostatok sociálneho fondu	2490	3415

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť neeviduje žiadne vydané dlhopisy

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie zostatok	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie zostatok
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
VWFS -autokredit/VW Audi	EUR		2016	36119	21363

UNCLeasing	EUR		2017	340000	460000
Krátkodobé pôžičky					
VWFS-autokredit	EUR		2014	27274	22445
UNCLeasing	EUR		2014	120000	180000
Krátkodobé finančné výpomoci					
Impuls leasing	EUR		2014	122295	

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Spoločnosť nemá náplň pre danú prílohu

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť neúčtuje o derivátoch nemá náplň pre tabuľky č.1 a č.2

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

Spoločnosť nemá náplň pre danú prílohu.

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	208080	1542262	1387667	163142	1296436	1649174
Spolu	208080	1542262	1387667	163142	1296436	1649174

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (tovar)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (služby)		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
SR	16474296	11955701	1838272	2004566		
EU	4892400	853970	342046	276932		
Spolu	21366696	12809671	2180318	2281498		

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Spoločnosť nemá náplň pre danú prílohu

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	411373	1074802
Tržby z predaja materiálu	386841	361759
Tržby z predaja majetku	1000	716295
Ostatné výnosy	23532	-3252
Finančné výnosy, z toho:	1732	148
Kurzové zisky, z toho:	826	65
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	906	83
Výnosové úroky	906	83
Ostatné výnosy z FČ		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2180318	2281498
Tržby za tovar	21366696	12809671
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	411373	1074802
Čistý obrat celkom	23958387	14705111

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1011577	859912
511	27576	8720
512	3383	685
513	13702	7990

518	966916	842517
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	1399892	1496645
Spotreba materiálu, energie a ost. neskl. dodávok	1069326	1215979
Mzdové náklady	213799	196929
Náklady na soc. poistenie	74655	66537
Soc. náklady	42112	17200
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	660331	1296300
Dane a poplatky	10201	10363
Odpisy	317249	315268
ZC predaj majetku, materiálu	280117	924465
OP k pohľadávkam	14580	2293
Ostatné náklady na HČ	38184	43911
Finančné náklady, z toho:	178547	205986
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>1287</i>	<i>938</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	32	48
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>177260</i>	<i>205048</i>
Nákladové úroky	162382	190055
Ostatné náklady na FČ	14878	14993
Mimoriadne náklady, z toho:		

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	3046	26971
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		659
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	67025	134412
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne 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:	241011	x	x	67141	x	x
teoretická daň	x	55432	23	x	12757	19
Daňovo neuznané náklady	348325	80115	23	22815	4335	19
Výnosy nepodliehajúce dani	-3175	-730	23	-84	-16	19
Umorenie daňovej straty	-584399	-134412	23	-89872	-17076	19
Spolu	0	0		0	0	
Splatná daň z príjmov	x	21	19	x	15	19
Odložená daň z príjmov	x	65074	22	x	-7124	19
Celková daň z príjmov	x	405	23	x	-7109	

42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Spoločnosť nemá náplň k predmetnej prílohe.

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Spoločnosť nemá náplň pre tabuľky č.1 a č.2.

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Spoločnosť nemá náplň pre danú prílohu.

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	14558					
	9549					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery	211000					
Poskytnuté záruky						
Iné						

--	--	--	--	--	--	--

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spoločnosť nemá náplň pre tabuľky č.1 a č.2.

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

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	6640				6640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy		1000000			1000000
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	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1438865		200513	74250	1312603
Neuhrazená strata minulých rokov	-1159029	200513			-958516
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	74250	175511		74250	175511
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6640				6640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
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	663	1			664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1534604		222002	126263	1438865
Neuhrazená strata minulých rokov	-1159029				-1159029
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	126263	74250		126263	74250
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

48. Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Spoločnosť v poznámka nepoužije prehľad peňažných tokov priamou metódou.

49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	241011	67141
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	719484	792950
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	317249	315268
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	5122	1907
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-8189	-2196
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	17088	-17810
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	162382	190055
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-906	-83
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	1000	45038

A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	225738	260771
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	148124	629867
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-368325	239867
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	964755	2198420
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-448306	-1808136
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	1108619	1489958
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	1108619	1489958
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	1108619	1489958
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-4521
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-211000	

B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-317249	-315268
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-528249	-319789
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-409352	-986955
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		-270000
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	532850	790000
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-530555	-1631930
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-371233	-504243

C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	215006	652302
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-255420	-23084
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-409352	-986955
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	171018	183214
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	406016	223675
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	577034	406889
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-461	-873
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	576573	406016

50. Položky upravujúce / zvyšujúce, znižujúce / HV pred zdanením, daň z príjmov

Súčet prev., fin., a mimoriadnych výnosov23 960 117,82 EUR

Súčet prev., fin., a mimoriadnych nákladov.....23 719 106,93 EUR

Účtovná jednotka za účtovné obdobie r.2013 vykázala výsledok hospodárenia-zisk / pred zdanením/.....**241 010,89 EUR**

Položky zvyšujúce HV pred zdanením za rok 2013

1, PHL nadspotreba.....4 218,34 EUR
2, Výdavky na reprezentáciu.....14 015,85 EUR
3, Poskytnuté dary.....20,00 EUR
4, Ostatné položky.....1 271,87 EUR
5, Neuhradené záväzky FO.....13 636,- EUR
6, Rozdiel odpisov účt.a daň.....314 716,60 EUR
7, Nezapl.záväzky/viac ako 36 mes./.....446,07 EUR

Celkom348 324,73 EUR

Položky znižujúce HV pred zdanením

- 1, Kreditné bankové úroky.....112,16 EUR
2, Uhradené záväzky FO..... 3 063,-EUR
-

Celkom3 175,16 EUR

Výška základu dane za rok 2013/ po úprave /.....586 160,46 EUR

Spoločnosť za rok 2013 skutočne odpočítala daňovú stratu vo výške nižšej ako základ dane - 584 398,71EUR.

Vykázala základ dane znížený o odpočet daňovej straty **1 761,75EUR**

Sadzba dane z príjmov na rok 2013..... 23%

Daň z príjmov za rok 2013.....**405,20EUR**

51.Výška daňových strát vykázaná v zdaňovacích obdobiach, evidencia a odpočet strát:

zdaňova cie obdobie	Výška daň.straty v EUR	úhrn strát v EUR	vykázaný základ dane v EUR	odpočet daň.straty v EUR	Zostatok daň.strát po odpočte v EUR
2009	38950,61	38950,61			
2010	821305,08	860255,69			
2011		860255,69	185984,44	185984,44	674271,25
2012		674271,25	89872,54	89872,54	584398,71
2013		584398,71	586160,46	584398,71	0