

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

k	31.12.2013
v	☒ eurocentoch ☐ celých eurách

IČO 36542601	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
DIČ 2021581870	☒ riadna	☒ zostavená	od	1 2013
Kód SK NACE 52.29.0	☐ mimoriadna	☐ schválená	do	12 2013
	(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2012
			do	12 2012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky	
GAMOTA	
Právna forma	
akciová spoločnosť	
Obchodný register	
Okresný súd Nitra Sa 10225/N	
Dátum založenia	Dátum vzniku
14.04.2001	10.07.2001

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
Hadovská	870
PSČ	Obec
94501	Komárno
Číslo telefonu	Číslo faxu
47 4831782	47 4831338
E-mailová adresa	
klas@klas.sk	

Zostavený dňa:	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:
11.03.2014			
Schválený dňa:			

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Obchodná činnosť	2001
Prevádzkovanie verejného skladu	2011

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	30,00	30,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	30,00	30,00
počet vedúcich zamestnancov	3,00	3,00

A. d) Ručenie spoločnosti

Obchodný názov	Komentár

Komentár :

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Komentár :

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobia od 01. januára 2013 do 31. decembra 2013

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 21.06.2013

E. - Účtovné metódy a zásady

Predpoklad

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód*Komentár :*

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

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

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Obstarávacia cena	

Komentár :

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou - nemá náplň.

Náklady na výskum - nemá náplň.

Aktivované náklady na vývoj - nemá náplň.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje 24 mesiacov od uvedenia do používania.

E. c2) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou*Komentár :*

Nemá náplň

E. c3) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom*Komentár :*

Nemá náplň

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Obstarávacia cena	

Komentár :

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína posledným dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje 36 mesiacov pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú

E. c5) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**Komentár :**

nemá náplň

E. c6) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**Komentár :**

Nemá náplň

E. c7) Dlhodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Obstarávacía cena	

Komentár :

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Obstarávacía cena	

Komentár :

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacía cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

E. c9) Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Komentár :

Nemá náplň

E. c10) Zásoby obstarané iným spôsobom**Komentár :**

Nemá náplň

E. c11) Zákazková výroba**Komentár :**

Nemá náplň

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Obstarávacia cena	

Komentár :

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky

E. c13) Krátkodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Obstarávacia cena	

Komentár :

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Obstarávacia cena	

Komentár :

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

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky**Komentár :**

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Obstarávacía cena	

Komentár :

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

E. c17) Deriváty

Komentár :

Nemá náplň

E. c18) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Komentár :

Nemá náplň

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

Komentár :

Nemá náplň

E. c20) Majetok obstaraný v privatizácii

Komentár :

Nemá náplň

Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Software	4,00	Časová	Podľa daňových odpisov	25%	25%
Drobný dlhodobý majetok	2,00	Časová	Podľa daňových odpisov	50%	50%

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Budovy a stavby	20,00	Časová	Podľa daňových odpisov	5	5
Drobné stavby	12,00	Časová	Podľa daňových odpisov	8,33	8,33
Zariadenie kancelárii	6,00	Časová	Podľa daňových odpisov	16,66	16,66
Stroje, prístroje a zariadenia	4,00	Časová	Podľa daňových odpisov	25	25
Dopravné prostriedky	4,00	Časová	Podľa daňových odpisov	25	25
Drobný DHM	3,00	Časová	Podľa daňových odpisov	33,33	33,33

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

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296,00
Prírastky								
Úbytky		1 277,00						1 277,00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	11 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296,00
Prírastky								

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Úbytky		1 277,00						1 277,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	11 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296,00
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dlhodobý hmotný majetok

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	10 606,00	519 765,00	2 415 856,00	0,00	0,00	454 183,00	0,00	0,00	3 400 410,00
Prírastky						839,00			839,00
Úbytky			1 422 438,00						1 422 438,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	10 606,00	519 765,00	993 418,00	0,00	0,00	455 022,00	0,00	0,00	1 978 811,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	222 169,00	2 355 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 957,00
Prírastky		25 998,00	21 568,00						47 566,00
Úbytky			1 422 438,00						1 422 438,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	248 167,00	954 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 085,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	10 606,00	297 596,00	60 068,00	0,00	0,00	454 183,00	0,00	0,00	822 453,00
Stav na konci účtovného obdobia	10 606,00	271 598,00	38 500,00	0,00	0,00	455 022,00	0,00	0,00	775 726,00

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 893,00	519 765,00	2 415 972,00	0,00	0,00	452 913,00	0,00	0,00	3 398 543,00
Prírastky	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	713,00	0,00	2 696,00
Úbytky	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	829,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	10 606,00	519 765,00	2 415 856,00	0,00	0,00	454 183,00	0,00	0,00	3 400 410,00
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	196 171,00	2 298 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 622,00
Prírastky	0,00	25 998,00	57 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 451,00
Úbytky	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	222 169,00	2 355 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 957,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 893,00	323 594,00	117 521,00	0,00	0,00	452 913,00	0,00	0,00	903 921,00
Stav na konci účtovného obdobia	10 606,00	297 596,00	60 068,00	0,00	0,00	454 183,00	0,00	0,00	822 453,00

F. b) Poistenie majetku

Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
UNIOQA	majetok a efekt		2 016,36	2 016,36
KOOPERATÍVA	Fuchs		730,00	1 461,00
KOOPERATÍVA	CMR		505,00	3 027,48
KOOPERATÍVA	Havarijné poistenie		1 018,00	2 036,31
KOOPERATÍVA	Povinné zmluvne		2 072,00	4 144,00
SPOLU			6 341,36	12 685,15

F. c1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Komentár :

Nemá náplň

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

Komentár :

Nemá náplň

F. d) Dlhodobý hmotný majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Komentár :

Nemá náplň

F. e) Nehnuteľnosti nezapísané na liste vlastníctva

Komentár :

Nemá náplň

F. f) Goodwill

Komentár :

Nemá náplň

F. g) Opravná položka k nadobudnutému majetku

Komentár :

Nemá náplň

F. h) Náklady na výskum a vývoj

Komentár :

Nemá náplň

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
Dcérske účtovné jednotky					

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
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Zoochov s.r.o.	100,00	100,00	453 185,00	839,00	454 024,00
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Pol'nobanka			2,00		2,00
OVOGALFARM			996,00		996,00
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu			454 183,00	839,00	455 022,00

F. j1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok

Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	453 185,00				998,00				454 183,00
Prírastky	839,00								839,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	454 024,00				998,00				455 022,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	453 185,00				998,00				454 183,00
Stav na konci účtovného obdobia	454 024,00				998,00				455 022,00

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

Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	451 915,00				998,00				452 913,00
Prírastky	1 270,00								1 270,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	453 185,00				998,00				454 183,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky	0,00								0,00
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00								0,00
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	451 915,00				998,00				452 913,00
Stav na konci účtovného obdobia	453 185,00				998,00				454 183,00

F. k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Komentár :

Nemá náplň

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Komentár :

Nemá náplň

F. m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Komentár :

Nemá náplň

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku

Komentár :

Nemá náplň

F. o1) Opravné položky k zásobám

Komentár :

Nemá náplň

F. p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

Komentár :

Nemá náplň

F. q) Zákazková výroba a o zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj**F. q1) Všeobecné údaje**

Komentár :

Nemá náplň

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku	419 666,00	1 678,00			421 344,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	419 666,00	1 678,00			421 344,00

F. s) Veková štruktúra pohľadávok**F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohl'adávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohl'adávky z obchodného styku			
Pohl'adávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohl'adávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	736 317,00		736 317,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	736 317,00		736 317,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohl'adávky z obchodného styku	1 645 088,00	421 344,00	2 066 432,00
Pohl'adávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohl'adávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	258 706,00		258 706,00
Iné pohľadávky	1 059 825,00		1 059 825,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 963 619,00	421 344,00	3 384 963,00

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	544,00	299,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	84 870,00	359,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	85 414,00	658,00

G. - Údaje o pasívach**G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie**

Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
Listinná	33 193,92	30,00	995 817,57		
Listinná	331,94	30,00	9 958,18		
SPOLU	33 525,86	60,00	1 005 775,74		

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku**G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	166 240,00

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	0,00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0,00
Prídel do sociálneho fondu	0,00
Prídel na zvýšenie základného imania	0,00
Úhrada straty minulých období	0,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	106 240,00
Iné	60 000,00
SPOLU	166 240,00

G. b) Rezervy**G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie**

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	79 221,00	61 737,00	79 221,00		61 737,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	23 441,00	18 577,00	23 441,00		18 577,00
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
Rezerva na energie a služby	53 280,00	40 660,00	53 280,00		40 660,00

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	66 165,00	79 221,00	66 165,00		79 221,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	17 914,00	23 441,00	17 914,00		23 441,00
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
Rezerva na energie a služby	45 751,00	33 614,00	45 751,00		53 280,00

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Dlhodobé záväzky spolu	17 633,00	16 171,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	17 633,00	16 171,00
Krátkodobé záväzky spolu	2 392 612,00	927 480,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
Záväzky po lehote splatnosti	2 392 612,00	927 480,00

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Začiatkový stav sociálneho fondu	16 171,00	14 667,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 595,00	2 949,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 595,00	2 949,00
Čerpanie sociálneho fondu	1 133,00	1 445,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	17 633,00	16 171,00

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

G. i1) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
UniCredit - Kontokorent	Euro			597 131,00		596 064,00
Dexia Banka - Kontokorent	Euro			0,00		0,00

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Zoochov s.r.o.	Euro	3		50 000,00		50 000,00

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

Komentár :

A)

H. b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Komentár :

Nemá náplň

H. c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Komentár :

Nemá náplň

H. f) Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis

Komentár :

Nemá náplň

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	0,00	0,00
Tržby z predaja služieb	958 669,00	1 180 929,00
Tržby za tovar	1 336 957,00	1 254 795,00
Výnosy zo zákazky	0,00	0,00
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	833 565,00	584,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	266 756,00	1 189 511,00
SPOLU	3 395 947,00	3 625 819,00

J. - Údaje o daniach z príjmov**J. a) Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov**

Komentár :

Nemá náplň

J. b) Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období

Komentár :

Nemá náplň

J. c) 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

Komentár :

Nemá náplň

J. d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

Komentár :

Nemá náplň

J. e) Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

Komentár :

Nemá náplň

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	317 661,82			206 518,00		
teoretická daň		73 062,22	23,00		39 238,00	19,00
Daňovo neuznané náklady	4 173,03	959,79	23,00	5 483,00	1 042,00	19,00
Výnosy nepodliehajúce dani	0,00					
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	0,00					
Zmena sadzby dane						
Iné	-299 418,77	-68 866,32	23,00			
Spolu	22 416,08	5 155,69	23,00	212 001,00	40 280,00	19,00
Splatná daň z príjmov		5 155,69	23,00		40 280,00	19,00
Odložená daň z príjmov		0,00			0,00	0,00
Celková daň z príjmov		5 155,69	23,00		40 280,00	19,00

K. - Údaje o podsúvahových účtoch

K) Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu

Komentár :

Nemá náplň

L. - Údaje o iných aktívach a pasívach

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Komentár :

Nemá náplň

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám, ktorými sú

L. b1) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke dcérskymi účt. jednotkami

Komentár :

Nemá náplň

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

Komentár :

Nemá náplň

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

O. i) Údaje o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy

Komentár :

Po 31. decembri 2013 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 005 776,00	0,00	0,00	0,00	1 005 776,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohládavky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	428 468,00	839,00			429 307,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	262 532,00				262 532,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	166 238,00	153 385,00			319 623,00
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Komentár :

839

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	1 005 776,00				1 005 776,00

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
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	427 198,00	1 270,00			428 468,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	262 532,00				262 532,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	783 325,00		617 087,00		166 238,00
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					