

A. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno:	Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo:	Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Dátum založenia:	03.08.2005
Dátum vzniku:	19.10.2005

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: činnosť správcu konkurznej podstaty

A.d) Podnik je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách: Áno Nie

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna mimoriadna

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie **13.03.2013**

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	1
počet vedúcich zamestnancov	0	0

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou – nie je**D. Ďalšie informácie o:**

- použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- výnosoch,
- nákladoch,
- daniach z príjmov,
- údajoch na podsúvahových účtoch,
- iných aktívach a iných pasívach,
- spriaznených osobách,
- skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- prehľade zmien vlastného imania,
- prehľade peňažných tokov.

a/ rozpracované v časti E.

b/ rozpracované v časti F.

c/ rozpracované v časti G.

d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.

f/ rozpracované v časti J.

g/ rozpracované v časti K.

h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M. a N.

j/ rozpracované v časti O.

k/ rozpracované v časti P.

l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

- E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:** Áno Nie
- E.b) Zmeny účtovných zásad a metód** Áno Nie
- E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**
- 1) Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok Áno Nie
 - 2) Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok Áno Nie
 - 3) Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok Áno Nie
 - 4) Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok Áno Nie
 - 5) Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou Áno Nie
 - 6) Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok Áno Nie
 - 7) Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere Áno Nie
 - 8) Podnik nakupoval zásoby – len drobný hmotný dlhodobý majetok Áno Nie
 - 9) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou, Áno Nie
 - 10) Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou Áno Nie
 - 11) Podnik obstaral bežnom roku zásoby iným spôsobom Áno Nie
 - 12) zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj - nemá,
 - 13) pohľadávky – nominálnou hodnotou,
 - 14) krátkodobý finančný majetok – nominálnou hodnotou,
 - 15) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – nominálnou hodnotou,
 - 16) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – nominálnou hodnotou,
 - 17) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy - nemá,
 - 18) deriváty - nemá,
 - 19) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - nemá,
 - 20) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - nemá,
 - 21) majetok obstaraný v privatizácii - nemá,
 - 22) daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“) – nominálnou hodnotou

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

- Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.
- Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov pri rešpektovaní predpokladaného opotrebenia. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:- nemá

E.f) Oprava chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období - nenastala

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Zriaďovacie náklady b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	527,48							527,48
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	527,48							527,48
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	527,48							527,48
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	527,48							527,48
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00							0,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00							0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00							0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00							0,00

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Zriaďovacie náklady b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								

Stav na začiatku účtovného obdobia	527,48								527,48
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	527,48								527,48
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	527,48								527,48
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	527,48								527,48
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00								0,00
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00								0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00								0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00								0,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo - nemá

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku:

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									

Stav na začiatku účtovného obdobia			2750,61						2750,61
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2750,61						2750,61
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2750,61						2750,61
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2750,61						2750,61
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0,00						0,00
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			0,00						0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0,00						0,00
Stav na konci účtovného obdobia			0,00						0,00

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			4758,97						4758,97
Prírastky									
Úbytky			2008,36						2008,36
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2750,61						2750,61
Oprávký									
Stav na začiatku účtovného obdobia			4758,97						4758,97
Prírastky									
Úbytky			2008,36						2008,36
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2750,61						2750,61
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0,00						0,00
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			0,00						0,00
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia			0,00						0,00
Stav na konci účtovného obdobia			0,00						0,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo - nemá

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku - nemá

F.c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - nemá

F.d) Prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke - nemá,

F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva - nemá

F.f) Charakteristika Goodwilu - nemá

F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku - nemá

F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období - nemá

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku - nemá

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo - nemá

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku - nemá

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti - nemá

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách:

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	20,00				20,00
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	20,00				20,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám - nemá

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

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj - nemá

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam:

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	358,84			358,84
Pohľadávky spolu	0,00	358,84			358,84

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok:

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	360,78	1794,23	2155,01
Daňové pohľadávky a dotácie	1779,79	0,00	1779,79
Krátkodobé pohľadávky spolu	2140,57	1794,23	3934,80

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

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1156,70	1389,44
Bežné bankové účty	24961,08	29197,73
Spolu:	26117,78	30587,17

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku - nemá

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) 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 - nemá

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

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - nemá

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G.a.1.2.) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR:

Text	V mene euro	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie zapísané v Obchodnom registri	1660,00	8300,00
Hodnota upísaného základného imania	6639,10	14938,80
Hodnota splateného základného imania	6639,10	14938,80

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	13934,36
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	13934,36
Spolu:	13934,36

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) 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:	0,00				0,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	1550,00	1500,00	1550,00	0,00	1500,00
- na zostavenie RÚZ	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00

- na zostavenie DP	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
- na zverejnenie RÚZ	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00				0,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	2600,00	1550,00	2600,00	0,00	1550,00
- na zostavenie RÚZ	1800,00	1200,00	1800,00	0,00	1200,00
- na zostavenie DP	700,00	300,00	700,00	0,00	300,00
- na zverejnenie RÚZ	100,00	50,00	100,00	0,00	50,00

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky spolu	24107,09	7478,05
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	24107,09	7478,05
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

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

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu - nemá

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch - nemá

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach - nemá

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie - nemá

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi - nemá

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - nemá

G.j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív - nemá

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H.a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu a	Tržby za tovar		Tržby za služby	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e
- za služby správcu	0,00	0,00	40008,97	15299,64

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob - nemá

H. c) až f) Výnosy 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:	0,00	0,00
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	9098,42	1807,35
- tržby z predaja DNM a DHM	300,00	462,50
- ostatné prevádzkové výnosy z HČ	8798,42	1344,85
Finančné výnosy, z toho:	1,99	26,33
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00	0,00
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>1,99</i>	<i>26,33</i>
Úroky z bežného bankového účtu	1,99	26,33
Mimoriadne výnosy, z toho:	0,00	0,00

2. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0,00	0,00
Tržby z predaja služieb	40008,97	15299,64
Tržby za tovar – predaj DNM a DHM	300,00	462,50
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	8798,42	1344,85

Čistý obrat celkom	49107,39	17106,99
---------------------------	-----------------	-----------------

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	33941,64	24988,67
- opravy a udržiavanie	83,27	180,50
- cestovné výdavky	7352,37	508,74
- ostatné služby	26506,00	24300,43
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	27989,57	5310,55
- spotreba materiálu	86,61	241,36
- mzdové náklady	0,00	2367,00
- sociálne poistenie	0,00	24,69
- odmeny mandatárov	23536,42	0,00
- dane a poplatky	3133,15	2677,50
- tvorba opravných položiek k nezaplateným pohľadávkam	358,84	0,00
- ostatné náklady na hospodársku činnosť	874,55	0,00
Finančné náklady, z toho:	698,24	763,08
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00	0,00
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>698,24</i>	<i>763,08</i>
- poplatky banke	100,75	165,59
- poistenie zodpovednosti správcu	597,49	597,49
Daň z príjmov, z toho:	0,33	4,98
- daň z úrokov na bežnom účte vyberaná zrážkou	0,33	4,98
Mimoriadne náklady, z toho:	0,00	0,00

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti - nemá

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov k odloženej daňovej pohľadávke a odloženému daňovému záväzku - nemá

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-13520,40	x	x	-13934,96	x	x
teoretická daň	x	0,00	23	x	0,00	19
Daňovo neuznané náklady	0,33	0,07	23	4,98	0,94	19
Výnosy nepodliehajúce dani	-1,99	-0,46	23	-26,33	-5,00	19
Spolu	-13522,06	-0,39	23	-13956,31	-4,06	19
Splatná daň z príjmov	x	0,00	23	x	0,00	19
Odložená daň z príjmov	x	0,00	23	x	0,00	19
Celková daň z príjmov	x	0,00	23	x	0,00	19

K. údaje na podsúvahových účtoch - nemá

L. údaje o iných aktívach a iných pasívach - nemá

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky - nemá

N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami - nemá

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky - nenastali

P. Prehľad zmien vlastného imania

Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Vlastné imanie spolu:	24612,24	414,56	-22234,66	0,00	2792,14

Základné imanie zapísané do OR	8300,00	0,00	-6640,00	0,00	1660,00
Základné imanie nezapísané do OR	6638,80	0,00	-1659,70	0,00	4979,10
Nerozdelený zisk minulých rokov	23608,40	0,00	-13934,96	0,00	9673,44
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-13934,96	414,56	0,00	0,00	-13520,40

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
Vlastné imanie spolu:	69181,69	16180,79	-60750,24	0,00	24612,24
Základné imanie zapísané do OR	9960,00	0,00	-1660,00	0,00	8300,00
Základné imanie nezapísané do OR	9958,16	0,04	-3319,40	0,00	6638,80
Nerozdelený zisk minulých rokov	23768,48	16180,75	-16340,83	0,00	23608,40
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	25495,05	0,00	-39430,01	0,00	-13934,96

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sa vyplňajú, ak sa tak účtovná jednotka rozhodne.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
kons. – konsolidovaný
MÚJ – materská účtovná jednotka
OP – opravná položka
p. a. – per annum
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie