

## POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky  
zostavenej k 30.11. 2013

v  - eurocentoch  - celých eurách \*)

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

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

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 9 1 2 2 0 0 9

Účtovná závierka

\*)  
 - riadna  
 - mimoriadna  
 - priebežná

Účtovná závierka

\*)  
 - zostavená  
 - schválená

IČO

4 5 3 4 2 6 5 2

DIČ

2 0 2 2 9 4 2 7 4 6

Kód SK NACE

5 2 . 2 1 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

H A R V A N - T R A N S P O R T, s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H L A V N Á

Číslo

2 0 1 / 8 7

PSČ

0 5 9 1 1

Názov obce

H O Z E L E C

Číslo telefónu

0 9 0 3 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 26.12.2013	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 ú tovej jednotke

### A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno ú tovej jednotky: HARVAN - TRANSPORT, s.r.o.  
 Sídlo: Hlavná 201/87, 05911 Hozelec  
 Dátum založenia: 14.12.2009  
 Dátum vzniku: 19.12.2009

A.b) Opis hospodárskej inosti ú tovej jednotky: Kúpa tovaru na ú ely jeho predaja kone nému spotrebite ovi  
 Prenájom nehnute nosti spojených s poskytovaním iných ne0 základných služieb spojených s predajom  
 Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu  
 Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas ú tovného obdobia:

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov	1	1
Stav zamestnancov ku d ũ, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho:	1	1
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

### A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ru iacim spoločníkom

Ú tovná jednotka nemá nápl pre túto položku.

### A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia ú tovej závierky

A. e) Právny dôvod na zostavenie ú tovej závierky:  riadna  mimoriadna  priebežná

A. f) Dátum schválenia ú tovej závierky za predchádzajúce obdobie: 17.10.2013

## B. Informácie o lenoch ýtatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ú tovej jednotky

### B. a) ýtatutárne, dozorné a iné orgány

Meno, priezvisko, (obch. meno) lena	Názov orgánu	Poznámka
Patrik Harvan	spoločník, konate	
Ing. Natália Harvanová	spoločník, konate	

### B. b) Tabu ka 1 útruktúra spoločníkov a akcionárov

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku d ũ, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Patrik Harvan	30 000,00	60,00	60,00	0,00
Ing. Natália Harvanová	20 000,00	40,00	40,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

### B. b) Tabu ka 2 útruktúra spoločníkov a akcionárov

Ú tovná jednotka nemá nápl pre túto položku.

## C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je ú tovná jednotka jeho sú as ou

Ú tovná jednotka nemá nápl pre túto položku.

## D. alýie informácie

Ú tovná jednotka nemá nápl pre túto položku.

## E. Informácie o ú tovných zásadách a ú tovných metódach

### E. a,b) Pokra ovanie ú tovej jednotky, Zmena ú tovných zásad

Ú tovná jednotka nemá nápl pre túto položku.

**E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov****E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou inštaláciou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

**Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňuje podnik obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení  
 dopravné     provízie     poisťné     clo

**E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou inštaláciou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou**

Spoločnosť oceňuje zásoby cenou obstarania. Vedľa nákladov, súvisiacich s obstaraním zásob, sú účtované na osobitnom účte a do spotreby rozpužované pomerovým spôsobom. Spoločnosť nemá zásoby vytvorené vlastnou inštaláciou. Zásoby tvoria len PHM v nádrži.

**Podnik nakupoval zásoby**

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

spôsobom A účtovania zásob  
 spôsobom B účtovania zásob

**E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou**

Nakupované zásoby oceňuje podnik obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:  
 dopravné     provízie     poisťné     clo  
 iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

pri prijímaní na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby  
 inak

**Pri vyskladnení zásob sa používal**

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne  
 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)  
 iný spôsob:

**E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou inštaláciou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## E. c) (11.) Zákazková výroba

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## E. c) (12.) Pohľadávky

**Pohľadávky oceňoval podnik:**

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyplývajúce pohľadávky. Spoločnosť v roku 2012 netvorila opravné položky k pohľadávkam.

## E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

**Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. V roku 2012 opravná položka nebola vytvorená.

## E. c) (14.) časové rozlíšenie na strane aktív

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

**časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:**

## E. c) (15.) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

**Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:**

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky 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 vo výške záväzku.

## E. c) (16.) časové rozlíšenie na strane pasív

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## E. c) (17.) Deriváty

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

**Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval podnik:**

Obstarávacia cena u nájomcu sa rovná cene u pôvodného vlastníka.

## E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## E. c) (21.) Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Spôsob zostavenia ú tovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité ú tovné odpisové metódy pri stanovení ú tovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
stavby	20	5	rovnomerná
stroje, prístroje a zariadenia	4 a0 6	16,67 a0 25	rovnomerná
dopravné prostriedky	4 a0 6	16,67 a0 25	rovnomerná
drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	100	jednorázový odpis

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

- Odpisový plán ú tovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v ú tovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre ú tovné a da ové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.
- Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- Odpisový plán ú tovných odpisov **hmotného majetku** podnikate zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zara ovaného majetku zodpovedajúceho beOným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre ú tovné a da ové odpisy podnikate a sa nerovnajú**.
- Odpisový plán ú tovných odpisov **hmotného majetku** podnikate zostavil interným predpisom tak, Oe za základ vzal metódy používané pri vy ís ovaní da ových odpisov. **Odpisové sadzby pre ú tovné a da ové odpisy podnikate a sa rovnajú**.
- Ro ný ú tovný odpis sa odlišuje od da ového pod a po tu mesiacov od zaradenia do konca roka.
- Ro ný ú tovný odpis sa rovná ro nému da ovému odpisu.

**E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**

Ú tovná jednotka nemá nápl pre túto položku.

**F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy****F. a) Preh ad o pohybe dlhodobého majetku****F. a) 1. Ě 3. Tabu ka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Beŕné ú tovné obdobie**

Ú tovná jednotka nemá nápl pre túto položku.

**F. a) 1. Ě 3. Tabu ka 2 Dlhodobý nehmotný majetok Ě Predchádzajúce ú tovné obdobie**

Ú tovná jednotka nemá nápl pre túto položku.

## F. a) 1. Ě3. Tabu ka 1 Dlhodobý hmotný majetok Ě Beýné ú tovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávk, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - beóné ú tovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Beýné ú tovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a aýnné 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 ú tovného obdobia			75 390						75 390
Prírastky			69 930						69 930
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci ú tovného obdobia			145 320						145 320
Oprávk									
Stav na začiatku ú tovného obdobia			14 151						14 151
Prírastky			29 358						29 358
Úbytky									
Stav na konci ú tovného obdobia			43 509						43 509
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ú tovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia			61 239						61 239
Stav na konci ú tovného obdobia			101 811						101 811

## F. a) 1. Ě 3. Tabu ka 2 Dlhodobý hmotný majetok Ě Predchádzajúce ú tovné obdobie

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a aýnné 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 ú tovného obdobia			25 330						25 330
Prírastky			50 060						50 060
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci ú tovného obdobia			75 390						75 390
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia			4 752						4 752
Prírastky			9 399						9 399
Úbytky									
Stav na konci ú tovného obdobia			14 151						14 151
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ú tovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia			20 578						20 578
Stav na konci ú tovného obdobia			61 239						61 239

## F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
HP Leasingu LZC/11/60007 Allianz SP	411	7.4.2011 7.4.2015
PZP ALLIANZ PP 887 YE	279	7.4.2011 neur íto
HP Leasingu PP 020 BR	1 096	13.8.2012 neur íto
HP Leasingu LZC/12/60085	469	26.10.2012 25.9.2016
PZP flotily 8080098476	1 657	13.11.2012 neur íto
PZP ALLIANZ PP 988CV	881	03/2013 - neru íto

## F. c) Preh ad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s ním naklada

Ú tovná jednotka nemá nápl pre túto položku.

## F. d) Preh ad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpe ovanom prevode práva alebo ktorý užíva ú tovná jednotka na základe zmluvy o výpoji ke

Ú tovná jednotka nemá nápl pre túto položku.

## F. e) Preh ad o dlhodobom nehnute lom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnute ností ku d u zostavenia ú tovnéj závierky a táto ho užíva

Ú tovná jednotka nemá nápl pre túto položku.

**F. f) Charakteristika Goodwillu**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud. majetku**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. i) štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. j), F. k) štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy Ľ Bežné účtovné obdobie**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. j), F. k) štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy Ľ Predchádzajúce účtovné obdobie**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku Ľ Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku Ľ Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. o) Tabuľka .1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. o) Tabuľka .2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určených na predaj

Útovňá jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určených na predaj

Útovňá jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určených na predaj

Útovňá jednotka nemá náplň pre túto položku.

### F. q2) Zákazková výroba ě Tabuľka 1

Útovňá jednotka nemá náplň pre túto položku.

### F. q2) Zákazková výroba ě Tabuľka 2

Útovňá jednotka nemá náplň pre túto položku.

### F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti ě Tabuľka 3

Útovňá jednotka nemá náplň pre túto položku.

### F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti ě Tabuľka 4

Útovňá jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. r) Opravné položky k pohľadávkam pod a súvahových položiek

Útovňá jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Útovňá jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej útovňej jednotke a materskej útovňej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>			
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	5 213		5 213
Pohľadávky voči dcérskej útovňej jednotke a materskej útovňej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	43		43
Iné pohľadávky	14		14
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>5 270</b>		<b>5 270</b>

**F. s) Pohľadávky pod a zostatkovej doby splatnosti**

Pohľadávky pod a zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		41
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5 270	4 962
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	5 270	5 003
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok a 0 päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>		

**F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má obmedzené právo s ním jedna**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. v) Odložená daňová pohľadávka**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka . 1**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	59 132	53 147
Bežné bankové účty	-27	105
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	59 105	53 252

**F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka . 2**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku - Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním naklada**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	698	516
ALLIANZ poisťné náves	276	279
T COM hovorné	33	41
ALLIANZ poisťné, VS 8080098476	389	196
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		

**F. zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	50 000	50 000
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov pod a spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Patrik Harvan	30 000	30 000
Ing. Natália Harvanová	20 000	20 000
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	50 000	50 000
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo osôbami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	2 565
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídelenie do zákonného rezervného fondu	130
Prídelenie do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídelenie do sociálneho fondu	
Prídelenie na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 435
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, lenom	
Iné	
<b>Spolu</b>	2 565

**G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. a) 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## G. b) Tvorba a uvoľnenie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (útočná) - Ú  
Osobitne sa označujú rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bežné útočné obdobie				
	Stav na začiatku útočného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci útočného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	123		123		
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	91		91		
rezerva na poisťné	32		32		

## G. b) Tvorba a uvoľnenie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (útočná) - Ú  
Osobitne sa označujú rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie				
	Stav na začiatku útočného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci útočného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	302	123	302		123
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	223	91	223		91
rezerva na poisťné	79	32	79		32

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

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	51 992	58 804
Záväzky po lehote splatnosti	5 060	6 737

## G. d) štruktúra záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka	Zostatková doba splatnosti od 1 roka	Zostat. doba splatnosti viac ako 5
Záväzky z obchodného styku	11 172	6 112	5 060	
Nezafaktúrované dodávky	555	555		
Záväzky voči zamestnancom				
Záväzky zo sociálneho poistenia	330	330		
Daňové záväzky	8 171	8 171		
Záväzky voči spoločnostiam	314	314		
Ostatné záväzky	31 450	31 450		
Spolu:	51 992	46 932	5 060	

## G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	5 060	6 737
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	46 932	21 496
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>51 992</b>	<b>28 233</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok a 0 až päť rokov	60 722	37 308
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>60 722</b>	<b>37 308</b>

## G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Útočná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Útočná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	58	40
Tvorba sociálneho fondu na záhrchu nákladov	15	18
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	15	18
Erpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	73	58

## G. h) Vydané dlhopisy

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## G. i) Bankové úvery

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## G. i) Pôžiky, návratné finančné výpomoci

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## G. k) Významné položky derivátov ě Tabuľka .1

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## G. k) Významné položky derivátov ě Tabuľka .2

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

IMPULS LEASING Slovakia s.r.o. zmluva LZC/12/60048 zo dňa 25.7.2012  
 IMPULS LEASING Slovakia s.r.o. zmluva LZC/12/60007 zo dňa 7.4.2011  
 IMPULS LEASING Slovakia s.r.o. zmluva LZC/12/60085 zo dňa 26.10.2012  
 IMPULS LEASING Slovakia s.r.o. zmluva LZC/12/60028 zo dňa 14.3.2013

- 1) Celková suma dohodnutých platieb k 30.11. BO: 48868,73  
 z toho istina je: 42786,90 a finančný náklad je: 6081,83  
 2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu pod a doby splatnosti:

Názov položky	Bežné útočné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útočné 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	30 899	60 648		17 911	37 307	
Finančný náklad	6 294	8 996		3 126	2 697	
Spolu	37 193	69 644		21 037	40 004	

## H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

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

Oblas odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR služby	58 600	35 600				
Spolu	58 600	35 600				

**H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

Ú tovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období**

Ú tovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**H. g) Suma istého obratu pod a § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona**

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	58 600	35 600
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>istý obrat celkom</b>	<b>58 600</b>	<b>35 600</b>

**I. Informácie k údajom vykazaným v nákladoch**

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	8 246	12 011
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné úslužby audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	4 123	6 164
vedenie účtovníctva	878	525
hovorné a internet	438	310
právne a notárske služby, odmeny exekútora	332	47
cestovné		5 282
opravy a udržiavanie	1 978	
ostatné služby	497	
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej inosti, z toho:</b>	42 965	18 479
náhradné diely	182	
spotreba materiálu	155	813
mzdové a zákonné sociálne náklady	4 090	4 725
daň z motorových vozidiel	4 321	1 779
ostatné dane, poplatky a pokuty	66	406
poistné LEASING a ALLIANZ	4 793	1 357
odpisy DHM	29 358	9 399
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	5 505	1 858
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	5 505	1 858
bankové poplatky	303	115
úroky	5 202	1 743
<b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>		

## J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

### J. a) až J. e) Odložená daň

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobia			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4 221	x	x	3 252	x	x
teoretická daň	x			x	618	19
Daňovo neuznané náklady	373			362	69	19
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie daňovej straty						
Spolu	4 594			3 614	687	19
Splatná daň z príjmov	x	1 041		x	687	19
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x	687	19

## K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**L. a) (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**N. c) Zoznam dohod. obchodov s dcérskou útovnou jednotkou a materskou útovnou jednotkou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom období uskutočnili alebo neuskutočnili**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka do dňa zostavenia útovej závierky**

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania****P. a - n) (BO) Zmeny zložíek vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné útočné obdobie				
	Stav na začiatku útočného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci útočného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	50 000				50 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné náklady					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	120	130			250
Nedeliteľný fond					
Ľtatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 604	2 435			4 039
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného útočného obdobia	2 565	4 221	2 565		4 221
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

**P. a - n) (PO) Zmeny zložíek vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	50 000				50 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné náklady					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zliušení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Ľtatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 604	2 435			4 039
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	228	4 221	228		4 221
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

**P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

**Miesto pre ďalšie záznamy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.