

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 6 0 8 1 9 9 3

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 1 6 7 6 8 9 8

DIČ

2 0 2 0 6 7 5 8 0 0

Kód SK NACE

6 9 . 2 0 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

P R O S O R T, s p o l. s r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H V I E Z D O S L A V O V A

Číslo

4 0 5 2 / 5 9

PSČ

0 5 8 0 1

Názov obce

P O P R A D

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 06.02.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa ☒

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: PROSORT, spol. s r.o.
 Sídlo: Hviezdoslavova 4052/59, 05801 Poprad
 Dátum založenia: 16.08.1993
 Dátum vzniku: 16.08.1993

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Účtovné poradenstvo, vedenie účtovnej evidencie, autorská činnosť

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočet počtu zamestnancov	10	8
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	10	8
Počet vedúcich zamestnancov		

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 06.08.2013

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

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
Ing. Ľuboslava Ľkrovinová	konateľ	

B. b) Tabuľka 1 Štruktúra spoločníkov a akcionárov

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Ľuboslava Ľkrovinová	20 000,00	100,00	100,00	0,00
Spolu	20 000,00	100,00	100,00	0,00

B. b) Tabuľka 2 Štruktúra spoločníkov a akcionárov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

D. Ďalšie informácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

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

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

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

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

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

E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

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

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 oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☐ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ 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 | innosŠou

Ú| tovná jednotka nemá náplŔ pre túto položku.

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

Ú| tovná jednotka nemá náplŔ pre túto položku.

E. c) (11.) Zákazková výroba

Ú| tovná jednotka nemá náplŔ pre túto položku.

E. c) (12.) PohČádky

PohČádky oceŔoval podnik:

PohČádky pri ich vzniku sa oceŔujú ich menovitou hodnotou. Táto hodnota sa znižuje tvorbou opravných položiek. Opravné položky sú tvorené k pohČádkam po lehote splatnosti viac ako 365 dní vo výške 100% nominálnej hodnoty pohČádky. Opravné položky k pohČádkam po lehote splatnosti viac ako 1 00 dní sú tvorené ako daŔové.

E. c) (13.) Krátkodobý finan| ný majetok

Krátkodobý finan| ný majetok oceŔoval podnik:

Krátkodobý finan| ný majetok sa oceŔuje menovitou hodnotou

E. c) (14.) Ľasové rozlíŔenie na strane aktív

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodŔanie zásady vecnej a | asovej súvislosti s ú| tovným obdobím.

Ľasové rozlíŔenie na strane aktív oceŔoval podnik:

E. c) (15.) Závázky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôŔiliek a úverov

Závázky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôŔiliek a úverov oceŔoval podnik:

Rezervy sú závázky s neur| itým | asovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania.

E. c) (16.) Ľasové rozlíŔenie na strane pasív

Ú| tovná jednotka nemá náplŔ pre túto položku.

E. c) (17.) Deriváty

Ú| tovná jednotka nemá náplŔ pre túto položku.

E. c) (18.) Majetok a závázky zabezpe| ené derivátmi

Ú| tovná jednotka nemá náplŔ pre túto položku.

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

Majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci je ocenený cenou obstarania, ktorá zahŔňa obstarávaciu cenu, ktorá je zhodná s cenou u prenajímateľa a spracovateľský poplatok za vystavenie zmluvy

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

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

Ú| tovná jednotka nemá náplŔ pre túto položku.

E. c) (21.) DaŔ z príjmov splatnú za beŔné ú| tovné obdobie a za zdaŔovacie obdobie a daŔ z príjmov odloŔenú do budúcich ú| tovných období

DaŔ z príjmov splatnú za beŔné obdobie a za zdaŔovacie obdobie a daŔ z príjmov odloŔenú do budúcich ú| tovných období oceŔoval podnik:

menovitou hodnotou

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

Spôsob zostavenia úľtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité úľtovné odpisové metódy pri stanovení úľtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stavby	20	5%	
Stroje, prístroje a zar.	4 až 12	8,33 až 25%	
Dopravné prostriedky	4	25%	
Drobný dlhodobý majetok	rôzne	100%	

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

- ☒ Odpisový plán úľtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v úľtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre úľtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- ☐ Odpisový plán úľtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraňovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre úľtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.
- ☐ Odpisový plán úľtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyľisňovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre úľtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.
- ☒ Roľný úľtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa poltu mesiacov od zaradenia do konca roka.
- ☐ Roľný úľtovný odpis sa rovná roľnému daňovému odpisu.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Úľtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**

F. a) 1. ě 3. Tabuřka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Beğné ůľ tovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - beğné ůľ tovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Beğné ůľ tovné 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 ůľ tovného obdobia		871						871
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci ůľ tovného obdobia		871						871
Oprávk								
Stav na začiatku ůľ tovného obdobia		871						871
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ůľ tovného obdobia		871						871
Opravné položky								
Stav na začiatku ůľ tovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ůľ tovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ůľ tovného obdobia								
Stav na konci ůľ tovného obdobia								

F. a) 1. ě 3. TabuĽka 2 Dlhodobý nehmotný majetok ě Predchádzajúce ťĽtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných poloĽiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce ťĽtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ťĽtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na zaĽiatku ťĽtovného obdobia		871						871
Prírastky								
Ťbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci ťĽtovného obdobia		871						871
Oprávky								
Stav na zaĽiatku ťĽtovného obdobia		871						871
Prírastky								
Ťbytky								
Stav na konci ťĽtovného obdobia		871						871
Opravné poloĽky								
Stav na zaĽiatku ťĽtovného obdobia								
Prírastky								
Ťbytky								
Stav na konci ťĽtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na zaĽiatku ťĽtovného obdobia								
Stav na konci ťĽtovného obdobia								

F. a) 1. ě 3. TabuĽka 1 Dlhodobý hmotný majetok ě BeĽné ťĽtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávk, opravných pologiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - beĽné ťĽtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	BeĽné ťĽtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelĽné veci a sťbory hnutelĽných vecĽ	PestovatelĽské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťĽĽĽné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na zaĽiatku ťĽtovného obdobia		52 288	172 610						224 898
Prírastky			11 596						11 596
Ťbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci ťĽtovného obdobia		52 288	184 206						236 494
Oprávk									
Stav na zaĽiatku ťĽtovného obdobia		23 532	109 128						132 660
Prírastky		2 615	34 081						36 696
Ťbytky									
Stav na konci ťĽtovného obdobia		26 147	143 209						169 356
Opravné pologky									
Stav na zaĽiatku ťĽtovného obdobia									
Prírastky									
Ťbytky									
Stav na konci ťĽtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zaĽiatku ťĽtovného obdobia		28 756	63 482						92 238
Stav na konci ťĽtovného obdobia		26 141	40 997						67 138

F. a) 1. ě 3. TabuĹka 2 Dlhodobý hmotný majetok ě Predchádzajúce ťtovné obdobie

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ťtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťtádo	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ťtovného obdobia		52 288	177 881						230 169
Prírastky									
Úbytky			5 272						5 272
Presuny (+/-)									
Stav na konci ťtovného obdobia		52 288	172 609						224 897
Oprávky									
Stav na začiatku ťtovného obdobia		20 917	83 214						104 131
Prírastky		2 615	31 187						33 802
Úbytky			5 272						5 272
Stav na konci ťtovného obdobia		23 532	109 129						132 661
Opravné položky									
Stav na začiatku ťtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ťtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ťtovného obdobia		31 371	94 667						126 038
Stav na konci ťtovného obdobia		28 756	63 480						92 236

F. b) Spôsob a výĹka poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Kooperativa SEAT	374	1.12.-30.11.2013
Kooperativa Mercedes A	144	1.12.-30.11.2013
QBE poistenie majetku	255	1.12.-30.11.2013

F. c) PreĹad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záloĹné právo alebo pri ktorom má ťtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladaĹ

Ťtovná jednotka nemá náplŹ pre túto položku.

F. d) PreĹad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpeĹovanom prevode práva alebo ktorý uĹáva ťtovná jednotka na základe zmluvy o výpoĹil ke

Ťtovná jednotka nemá náplŹ pre túto položku.

F. e) PreĹad o dlhodobom nehnuteĹnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteĹností ku dŹu zostavenia ťtovnej závierky a táto ho uĹáva

Ťtovná jednotka nemá náplŹ pre túto položku.

F. f) Charakteristika Goodwillu

Ťtovná jednotka nemá náplŹ pre túto položku.

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

Úložtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Úložtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Úložtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy v Bežné úložtovné obdobie

Úložtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy v Predchádzajúce úložtovné obdobie

Úložtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Úložtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Úložtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Úložtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Úložtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Úložtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. o) Tabuľka 1.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Úložtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. o) Tabuľka 1.2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj

Úložtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Úložtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Úložtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky	Řádek súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.12. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 30.11. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A,	039					
2. Istá hodnota zákazky (316A)	040					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej	041					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	042					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A,	043					
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,	044					
7. Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046		50 071			85 285
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A,	047		46 990			74 226
2. Istá hodnota zákazky (316A)	048					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej	049					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	050					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A,	051					
6. Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346,	053		3 081			1 668
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,	054					9 371

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Účtovná 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
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej útovej jednotke a materskej útovej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	35 391	88 883	124 274
Pohľadávky voči dcérskej útovej jednotke a materskej útovej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 688		1 688
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	37 079	88 883	125 962

F. s) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné útovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	88 883	96 583
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	35 391	15 634
Krátkodobé pohľadávky spolu	124 274	112 217
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

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

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Názov položky	Bežné útovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 746	284
Bežné bankové útohy	12 679	12 670
Bankové útohy termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	14 425	12 954

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

Útovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnímu majetku

Účetní jednotka nemá náplň pro tuto položku.

F. x) Opravné položky ku krátk. fin. majetku i Ostat. realiz. CP, Obstarávání KFM

Účetní jednotka nemá náplň pro tuto položku.

F. y) Krátkodobý finanční majetek, ku kterému se zřídilo záložné právo alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať

Účetní jednotka nemá náplň pro tuto položku.

F. za) Ocenění krátkodobého finančního majetku ku dni zostavenia účtu t. závěrky

Účetní jednotka nemá náplň pro tuto položku.

F. zb) Významné položky k usměrňování rozlišení nákladů bud. období a příjmů bud. období.

Opis položky k usměrňování rozlišení	Bežné účetní období	Bezprostředně předcházející účetní období
a	b	c
Náklady budoucích období dlouhodobé, z toho:	19	123
Náklady budoucích období krátkodobé, z toho:	2 981	2 816
Příjmy budoucích období dlouhodobé, z toho:		
Příjmy budoucích období krátkodobé, z toho:	1 207	697

F. zc) Majetek pronajatý formou finančního pronájmu - u pronajímatele

Účetní jednotka nemá náplň pro tuto položku.

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

Popis základního imania, výška upísaného imania nezapsaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	20 000	20 000
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		
Hodnota vlastných akcií vlastnená účetní jednotkou alebo firmou		
ovládanými osobami, v ktorých má účetní jednotka podstatný vplyv		

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

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - úľ tovný zisk minulého úľ tovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce úľ tovné obdobie
Úľ tovný zisk	43 019
Rozdelenie úľ tovného zisku	Bežné úľ tovné 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	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, í lenom	
Iné	
Spolu	

G. a) 3) (2) Rozdelenie úľ tovného zisku alebo straty z predch. roka

Úľ tovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. a) 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola úľ t. ako náklad/výnos, ale priamo na úľ ty vlast. imania

Úľ tovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. b) Tvorba a í erpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (úľ tovná) - Ú
Osobitne sa oznaí ia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bežné úľ tovné obdobie				
	Stav na začiatku úľ tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci úľ tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	247	651			898

G. b) Tvorba a í erpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (úľ tovná) - Ú
Osobitne sa oznaí ia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce úľ tovné obdobie				
	Stav na začiatku úľ tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci úľ tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:		247			247

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

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	17 510	77 786
Záväzky po lehote splatnosti	3 458	8 135

G. d) Ľtruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka	Zostatková doba splatnosti od 1 roku	Zostat. doba splatnosti viac ako 5
Záväzky z obchodného styku		20510		
Nevyfact. dodávky		15 186		
Záv. voj i zam.		2 317		
DaŘ záv.		577		
Záv. voj i spol.		36 900		
Záv. zo soc. poist.		1 272		
Iné		16 182		
Spolu:		93860		

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Beĝné úĽtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce úĽtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	3 458	8 135
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	90403	40 029
Krátkodobé záväzky spolu	93861	48 164
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok aĝ päŠ rokov	9 905	37 210
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päŠ rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	9 905	37 210

G. e) Hodnota záväzkov zabezpeĽená záloĝným právom

ÚĽtovná jednotka nemá náplŘ pre túto položku.

G. f) Spôsob vzniku odloĝeného záväzku

ÚĽtovná jednotka nemá náplŘ pre túto položku.

G. f), F. v) Informácie o odloĝenej daŘovej pohľadávke alebo odloĝenom daŘovom záväzku

ÚĽtovná jednotka nemá náplŘ pre túto položku.

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Beĝné úĽtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce úĽtovné obdobie
ZaĽiatol Ľný stav sociálneho fondu	441	392
Tvorba sociálneho fondu na Šarchu nákladov	142	130
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		2
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	142	132
Ľerpanie sociálneho fondu	388	83
KoneĽný zostatok sociálneho fondu	195	441

G. h) Vydané dlhopisy

ÚĽtovná jednotka nemá náplŘ pre túto položku.

G. i) Bankové úvery

ÚĽtovná jednotka nemá náplŘ pre túto položku.

G. i) PôĝĽky, návratné finanĽné výpomoci

ÚĽtovná jednotka nemá náplŘ pre túto položku.

G. j) Významné položky Ľas. rozlíĝenia výdavkov BO a výnosov BO

ÚĽtovná jednotka nemá náplŘ pre túto položku.

G. k) Významné položky derivátov ě TabuĽka Ľ .1

ÚĽtovná jednotka nemá náĽplĽ pre túto položku.

G. k) Významné položky derivátov ě TabuĽka Ľ .2

ÚĽtovná jednotka nemá náĽplĽ pre túto položku.

G. Ľ) Majetok a záväzky zabezpeĽené derivátmi

ÚĽtovná jednotka nemá náĽplĽ pre túto položku.

G. m) Majetok prenajatý formou finanĽného prenájmu - u nájomcu

1) Celková suma dohodnutých platieb k 30.11. BO:

z toho istina je:

a finanĽný náklad je:

2) Suma istiny u prenajímateĽa a finanĽného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	BeĽné úĽtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce úĽtovné obdobie		
	SplatnosĽ			SplatnosĽ		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päĽ rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päĽ rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	13 399			17 083	10 650	
FinanĽný náklad	1 894			4 710	1 972	
Spolu	15 293			21 793	12 622	

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. a) Údaje o trĽbách za vlastné výkony a tovar**

OblasĽ odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	BeĽné úĽtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce úĽtovné obdobie	BeĽné úĽtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce úĽtovné obdobie	BeĽné úĽtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce úĽtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Vedenie úĽtovníctva	195 179	136 266				
Audítorstvo	46 142	60 134				
Prenájom majetku	14 220	19 590				
Spolu	255 541	215 990				

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizaĽných zásob

ÚĽtovná jednotka nemá náĽplĽ pre túto položku.

H. c) aĽ H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej Ľinnosti, finanĽných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa beĽného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	BeĽné úĽtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce úĽtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej Ľinnosti, z toho:		
FinanĽné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dĽu, ku ktorému sa zostavuje úĽtovná závierka		
Ostatné významné položky finanĽných výnosov, z toho:	1	7
Mimoriadne výnosy, z toho:		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	255 541	253 570
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou innosťou		
Ľistý obrat celkom	255 541	253 570

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	91 332	81 999
Náklady vo i audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné úisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby	91 332	81 999
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej innosti, z toho:		
nájom	31 821	11 673
vedenie účtovníctva	25 572	39 382
telefóny	2 666	2 524
Finan né náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finan ných nákladov, z toho:	207	178
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**J. a) a | 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 obdobie			Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	58076	x	x	62 436	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	61 660			7 938		
Výnosy nepodliehajúce dani	54 606			910		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	65 130			69 464		
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach**L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločností

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	čl. 48a - Bežné účtovné obdobie			čl. 48a - Bežné účtovné obdobie		
	čl. 48a - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			čl. 48a - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	5 900					
	19 800					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami**N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná 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 účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	20 000				20 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Požiadavky za upísané vlastné imanie					
Emisné ágio					
Ostatné kapitálové fondy	2 244				2 244
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účtov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1 377				1 377
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	247		247		
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	43 018		43 018		
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	20 000				20 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Požiadavky za upísané vlastné imanie					
Emisné ágio					
Ostatné kapitálové fondy	2 244				2 244
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účtov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1 377				1 377
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	14 426		14 426		
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	52 972		52 972		
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 článku G.a3) a P.a-n).

Miesto pre ďalšie záznamy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.