

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej ku dňu: 31.12.2013

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: LOMAC s.r.o.

Sídlo: J. Murgaša 1322/23, 071 01 Michalovce

Dátum založenia: 07.04.2006

Dátum vzniku: 07.04.2006

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

STK

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 6

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6	5
stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6	5
počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna

mimoriadna

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 31.3.2013

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

B. : Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch.meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
Bc. Vladimír Mihálik	konateľ	
Alžbeta Tóthová	konateľ	

B.b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov:

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základom imaní. Výška podielu na ostatných položkách vlastného imania sa uvádza v prípade, ak sa percentuálny podiel spoločníkov na základnom imaní odlišuje od podielu spoločníkov na ostatných položkách vlastného imania.

Por.č	Názov, meno spoločníka	Hodnota podielu na základnom imaní				Výška podielu na hlas. právach		na ostatných položkách VI, ak	
		v celých EUR		%		%		%	
		BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
1.	Bc. Vladimír Mihálik	100000	100000	50	50	50	50		
2.	Alžbeta Tóthová	100000	100000	50	50	50	50		
3.									

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

NEPOUŽIJE SA

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E.a) účtovná jednotka bude nepretržite pokaračovať 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 osobitnosťami:

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

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

Podnik nakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok: NIE

1) Nehmotný investičný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení

- obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
- dopravné provízie skonto
 poistné clo

2) Nehmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení

- priame náklady nepriame náklady spojené s výrobou
 inak:

Nehmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade, ak vlastné náklady sú vyššie ako reprodukčný obstarávacia cena tohto majetku.

Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investičný majetok : ÁNO

3) Hmotný investičný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení

- obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
- dopravné provízie poistné
 clo

Podnik v bežnom roku tvoril hmotný investičný majetok vlastnou činnosťou NIE

4) Hmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení

- priame náklady nepriame náklady spojené s výrobou
 inak:

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere NIE

5) Podiely na základnom imaní spoločnosti, cenné papiere a deriváty oceňoval:

- obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
 pri nákupe obstar. cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, emitentovi a mene)
 metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
 inak:

Podnik nakupoval zásoby. ANO

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

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

- spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení

- cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
- dopravné provízie poistné clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

- pri prijíme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotky obstaranej zásoby,
 obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. čl. IV ods.3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru 501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:

Popis:

obstaráviaca cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

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 na ocenenie úbytku zásob
 iný spôsob.....

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou. NIE

7) Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladami

podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení:

- priame náklady
časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

8) peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.

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

Podnik prijal darovaný majetok NIE

10) majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou preňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii NIE

11) Novozistený majetok podnik oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou.

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

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

Druh majetku	Doba odpisovania	sadzba odpisov	Odpisová metóda
samost.hnut.veci nadobud.2011	4 roky	25	rovnomé
hnut.majetok pred 2011	4-6 rokov	individuálne	nerovnomerné

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002, dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného investičného majetku sa nerovnajú.

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

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:.....

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúcho bežným podmienka jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: NIE SÚ

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie

F. Informácie k údajom vykýzaným na strane aktív súvahy

F.a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

1) Pohyb obstarávacích cien

Druh majetku	riadok súvahy	Obstarávacía cena k 1.1.BO	Prírastky	úbytky	presuny (+/-)	Obstarávacía cena k31.12.BO
A. Neobežný majetok r. 003+011+021	2	598514	63768	16099		646183
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok r.004až 010	3					

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012)	4					
A.I.2. Software (013)	5					
A.I.3. Oceniteľné práva (014)	6					
A.I.4 Goodwill (015)	7					
A.I.5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)	8					
A.I.6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)	9					
A.I.7 Poskytnuté preddavky na DHM (051)	10					
A.II. Dlhodobý hmotný majetok r.012 až 020	11	598514	63768	16099		646183
A.II.1. Pozemky (031)	12					
A.II.2. Stavby (021)	13	405039				405039
A.II.3.Samostatné hnuteľné veci (022)	14	193475	63768	16099		241144
A.II.4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025)	15					
A.II.5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026)	16					
A.II.6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,032)	17					
A.II.7. Obstarávaný dlhodobý hm.majetok (042)	18					
A.II.8 Poskytnuté preddavky na DHM (052)	19					
A.II.9. Opravná položka k nadobudnutému majetku	20					
A.III. Dlhodobý finančný majetok	21					

2) Pohyb oprávok, opravných položiek

Oprávky podľa druhu majetku	riadok súvahy	Oprávky a opravné položky k1.1BO	Prírastok oprávok a opravných položiek	úbytky oprávok a opravných položiek	presuny (+/-)	Oprávky a opravné položky k 31.12.BO
A. Neobežný majetok r. 003+011+021	2	266007	50699	16099		300607
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok r.004až 010	3					
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012)	4					
A.I.2. Software (013)	5					
A.I.3. Oceniteľné práva (014)	6					
A.I.4 Goodwill (015)	7					
A.I.5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)	8					
A.I.6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)	9					
A.I.7 Poskytnuté preddavky na DHM (051)	10					
A.II. Dlhodobý hmotný majetok r.012 až 020	11	266007	50699	16099		300607
A.II.1. Pozemky (031)	12					
A.II.2. Stavby (021)	13	121014	20252			141266
A.II.3.Samostatné hnuteľné veci (022)	14	144993	30447	16099		159341
A.II.4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025)	15					
A.II.5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026)	16					
A.II.6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,032)	17					
A.II.7. Obstarávaný dlhodobý hm.majetok (042)	18					
A.II.8 Poskytnuté preddavky na DHM (052)	19					
A.II.9. Opravná položka k nadobudnutému majetku	20					
A.III. Dlhodobý finančný majetok	21					

3) Pohyb zostatkových cien

Zostatkové ceny podľa ruhu majetku	riadok	Zostatková cena k 1.1. BO	Zostatková cena k 31.12. BO
A. Neobežný majetok r. 003+011+021	2	332446	345575
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok r.004až 010	3	0	0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012)	4		
A.I.2. Software (013)	5		
A.I.3. Oceniteľné práva (014)	6		
A.I.4 Goodwill (015)	7		
A.I.5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)	8		
A.I.6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)	9		
A.I.7 Poskytnuté preddavky na DHM (051)	10		
A.II. Dlhodobý hmotný majetok r.012 až 020	11	332446	345575
A.II.1. Pozemky (031)	12		
A.II.2. Stavby (021)	13	284025	263773
A.II.3.Samostatné hnuteľné veci (022)	14	48421	81802
A.II.4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025)	15		
A.II.5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026)	16		
A.II.6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,032)	17		
A.II.7. Obstarávaný dlhodobý hm.majetok (042)	18		
A.II.8 Poskytnuté preddavky na DHM (052)	19		
A.II.9. Opravná položka k nadobudnutému majetku	20		

A.III. Dlhodobý finančný majetok	21	
---	----	--

Podnik má/ nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik: NEMÁ

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
NIE JE		

F.c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
NIE JE		

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

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
NIE JE		

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

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
NIE JE		

F.f) Charakteristika Goodwilu:

Spôsob nadobudnutia goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty

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

Dôvod účtovania	Obstarávacia hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota

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

Náklady	Náklady na výskum	Náklady vynaložené v BO na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené v BO na vývoj - aktivované

F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom:

Názov, sídlo ovládanej osoby, alebo spoločnosti s podstatným vplyvom	Vlastné imanie		Hospodársky výsledok		Dôvod (% výška hlasovacích práv, % výška podielu na ZI a pod)	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO

F.j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:

Pohyb obstarávacích cien

Druh majetku	riadok súvahy	Obstarávacia cena k.....BO	Prírastky	úbytky	presuny (+/-)	Obstarávacia cena k.....BO
A.III. Dlhodobý finančný majetok r.022 až 029	21					
A.III.1. Podielové CP v ovládanej osobe	22					
A.III.2 Podiel.CP v spoločnosti s podst.vplyvom	23					
A.III.3. Ostatné dlhodobé CP a podiely	24					
A.III.4 Pôžičky účt.jednotke v konsolid.celku	25					
A.III.5. Ostatný dlhodobý finančný majetok	26					
A.III.6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok	27					
A.III.7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	28					

A.III.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin.maj.	29					
--	----	--	--	--	--	--

F.k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:

Pohyb opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

Druh majetku	riadok súvahy	Obstarávacia cena k.....BO	Prírastky	úbytky	presuny (+/-)	Obstarávacia cena k.....BO
A.III. Dlhodobý finančný majetok r.022 až 029	21					
A.III.1. Podielové CP v ovládanej osobe	22					
A.III.2 Podiel.CP v spoločnosti s podst.vplyvom	23					
A.III.3. Ostatné dlhodobé CP a podiely	24					
A.III.4 Pôžičky účt.jednotke v konsolid.celku	25					
A.III.5. Ostatný dlhodobý finančný majetok	26					
A.III.6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok	27					
A.III.7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	28					
A.III.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin.maj.	29					

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

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky+, úbytky -)	
	BO	PO
Nie je		
Zmena stavu dlhodobého finančného majetku - spolu		

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

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
NIE JE		

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

majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na VH a na výšku VI	
		BO	PO
Nie je			

F.o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy:

Položka súvahy	Zásoba	stav k.....BO	Tvorba v BO	Zníženie v BO	Stav k.....BO
materiál					
Nedokončená výroba a polotovary					
Zák.výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnuté preddavky na zásoby					

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

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
Nie sú		

F.q1) Prehľad o zákazkovej výrobe: **nevytvára zákazkovú výrobu**

Všeobecné údaje	Hodnota	
	BO	PO
1.a. Hodnota tej časti celk.výnosov zo zákazkovej výroby, ktorá bola v BO vykázaná vo výnosoch		
1.b. Metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby vykázanych v bežnom účtovnom období		
<input type="checkbox"/> výnosy zo zákazky sa účtujú v závislosti od stupňa dokončenia danej zákazky (metóda % dokončenia)		
1.c. Metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby		
<input type="checkbox"/> pomerne skutočne vynalož.nákladov na zákazku za vykonanú prácu k celk. Nákladom na zákazku podľa rozpočtu		
<input type="checkbox"/> posúdenie, zmapovanie vykonanej práce podľa počtu odpracovaných hodín, počtu ukončených operácií a pod.		
<input type="checkbox"/> dokončenie niektorých fyzických proporcií (napr. dokončenie poschodí domu k celkovému počtu poschodí		

F.q2) Prehľad o zákazkovej výrobe

F.2 a 3.) Údaje o zákazkovej výrobe

Fakturované sumy za neukončené zákazkovú výrobu	Celková suma vynaložených nákladov k.....BO	Vykázaný zisk alebo strata zo zákazkovej výroby	Celková suma prijatých preddavkov na zákazku	Celková suma zadržanej platby	Saldo zákazkovej výroby
1	2	3	4	5	6=2+3-1

F.r) Opravné položky k pohľadávkam:

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k.....BO	Prírastky	Úbytky	Stav k.....BO
nie sú						

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

Text	Suma	
	BO	PO
pohľadávky do lehoty splatnosti	31	559
pohľadávky po lehote splatnosti		

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

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota
nie sú		

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

Pohľadávka	Suma	
	BO	PO
nie sú		

F.v) Odložená daňová pohľadávka:

Dôvod	Základňa pre výpočet		Suma odloženej daňovej pohľadávky	
	BO	PO	BO	PO

F.w) a x) Významné položky krátkodobého finančného majetku a opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky	riadok	Dôvod tvorby	Stav k.....BO	Prírastky	Úbytky	Stav k.....BO
nie je						

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

krátkodobý finančný majetok	Suma	
	BO	PO
nie je		

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

Majetok	Druh ocenenia	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
nie je			

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období	Suma	
	BO	PO
úroky spotrebný úver	2022	7389

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

1) Celková suma dohodnutých platieb k.....BO:

z toho istina je.....a finančný náklad je.....

2) Suma istiny a finančného nákladu u prenajímateľa podľa doby splatnosti

Doba splatnosti	Istina	Finančný výnos
2a) do 1 roku vrátane		
2b) od 1 do 5 rokov		
2c) viac ako 5 rokov		

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

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

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	200000	200000
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	200000	200000
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

G. a 3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka:

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

Druh prídeltu	Rozdelenie zisku min.účt.obdobia	
	BO	PO
Zisk k rozdeleniu z minulého obdobia, z toho		
prídelt do zákonného rezervného fondu		
prídelt na zvýšenie základného imania		
prídelt do štatutárnych fondov		
prídelt do ostatných fondov		
použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov	1018	618
dividendy spoločníkov		
nerozdelený zisk minulých rokov		
iné rozdelenie zisku		

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky

Druh úhrady	Úhrada straty minulého účtov.obdobia	
	BO	PO
strata minulého obdobia spolu, v tom:		
úhrada straty z rezervného fondu		
úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov		
úhrada straty spoločníkami		
úhrada straty znížením základného imania		
úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov		
prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov		
iná úhrada straty		

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

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmena reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		

SPOLU		
--------------	--	--

G.b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku s označením: zákonna rezerva - Z, ostatná rezerva (účtovná) - Ú

Popis rezervy, jej označenie	Stav k 1.1.:BO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. BO	Predpokladaný rok použitia rezervy
Zákonné:						
Rezerva na mzdy na dovolenku + soc.	2334	2141	2334		2141	2014
Rezerva na odmeny zamestnancom						
Rezerva na náklady na energie a iné služby						
Iná	0		0		0	

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

Text	Suma	
	BO	PO
záväzky do lehoty splatnosti	229010	238845
záväzky po lehote splatnosti		

G.d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zost.doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátané	Zost.doba splatnosti viac ako 5 rokov
obchodný styk	9225	6289		
záväzky voči zamestnancom	2198	2562		
daňové záväzky	2416	1910		
záväzky zo sociálneho a zdr.poistenia	2490	1903		
záväzky voči spoločníkom	212681	226181		
SPOLU	229010	238845		

G.e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom:

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

G.f) Spôsob vzniku odloženého záväzku:

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. Cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	
Iné	

G.g) Záväzky zo sociálneho fondu:

Text	Suma	
	BO	PO
Stav sociálneho fondu k 1.1.BO	25	
tvorba	133	
čerpanie	105	
Stav sociálneho fondu k 31.12. BO	53	

G.h) Vydané dlhopisy:

Text	Druh dlhopisu	Druh dlhopisu	Druh dlhopisu	Druh dlhopisu	Druh dlhopisu	Druh dlhopisu
číslo						
menovitá hodnota						
emisný kurz						
úrok						
splatnosť						

G. i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci: bežné obdobie

Charakteristika bankového úveru, výpomoci	Mena	Hodnota v cudzej mene	Hodnota v celých EUR	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia

predchádzajúce obdobie

Charakteristika	Mena	Hodnota v	Hodnota v celých	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia

G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Opis významnej položky	Hodnota BO	Hodnota PO
nie sú		

G.k) Významné položky derivátov:

Opis významnej položky	Hodnota BO	Hodnota PO
nie sú		

G.l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:

majetok a záväzky	Hodnota BO	Hodnota PO
nie sú		

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

- 1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: 68100,32
z toho istina je 62227,78 a finančný náklad je 5872,54
- 2) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

Doba splatnosti	Istina	Finančný náklad
2a) do 1 roku vrátane	25989	3877
2b) od 1 do 5 rokov	36238	1995
2c) viac ako 5 rokov		

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H.a) údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Teritórium odbytu	Hodnota podľa druhov výrobkov a služieb							
	produkt 1		produkt 2		produkt 3		produkt 4	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
SR	191854	176672						
SPOLU	191854	176672						

H.b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek

Druh zásoby	Zmena stavu zásob súvahových položiek		Zmena stavu vnútroorganiz. zásob vykázané vo výkaze ziskov a strát		Rozdiel	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
nedokončená výroba a polotovary						
hotové výrobky						
spolu						
dôvody rozdielov (+)						
Spolu po zohľadnení rozdielov						

H.c) Významné položky výnosov pri aktivácií nákladov

Položky výnosov pri aktivácii	Hodnota BO	Hodnota PO
nie sú		

H.d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti:

Položky výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
nie sú		

H.e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Položky výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková hodnota kurzových ziskov		
Z toho kurzové zisky účt.ku koncu obd.		
Iné:		

H.f) Mimoriadne výnosy týkajúce sa bežného obdobia a týkajúce sa minulých období:

Položky výnosov	Rok, ktorého sa účt.týkalo	Hodnota BO	Hodnota PO
SPOLU			

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I.a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby:

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
opravy	7184	1984
telekomunikačné	3623	3129
reklama	997	1322

I.b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO

I.c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát:

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu:		
V tom: kurzové straty zaúčt.ku koncu obdobia		

I.d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období:

Položky nákladov	Rok, ktorého sa účt.týkalo	Hodnota BO	Hodnota PO
SPOLU			

I.e) Náklady na uisťovacie služby: nie sú

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady na overenie audítorom		
Iné uisťovacie služby		
Daňové poradenstvo		
Iné súvisiace služby, ktoré poskytol auditor		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J.a-e, g) Odložená daň:

a) Suma odloženej dane z príjmov účtovanej v BO ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
b) suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v BO, ktorá sa týka		

umorovania daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov, iných nárokov, dočasných rozdielov PO, ku ktorým sa predtým odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
c) suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v BO, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
e) Odložená daň z príjmov, ktorý sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		
g) Zmena sadzby dane z príjmov		

J.f) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením

r.	TEXT	Hodnota BO v celých EUR	Daň v % zo zisku pred zdanením	Hodnota PO v celých EUR	Daň v % zo zisku pred zdanením
1.	Splátna daň z príjmov				
2.	Odložená daň z príjmov				
3.	Výsledok hospodárenia pred zdanením				
4.	Sadzba dane z príjmov				
5.	Výsledok hospodárenia pre zdanením vynásobený sadzbou (daň bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek)				
6.	Celková daň z príjmov vykázaná v závierke				
7.	Rozdiel (r.6-5)	0		0	

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

K.a) Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcí, odpísaných pohľadávok a záväzkov

Titul	Názov	V hodnote
nie sú		

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L.a) Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe:

uvádzajú sa budúce možné záväzky vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia so zvláštnym zreteľom na spriaznené osoby

Druh záväzku	Popis	Výška u spriaznených osôb	Výška u ostatných	Vecné zabezpečenie záväzkov
Záväzky z opcí	nie sú			
Záväzky zo súd.sporov	nie sú			
	nie sú			
Záväzky z posk.záruk				
Záväzky z predpisov a zmlúv o podriadenosti záväzku	nie sú			
Záväzky z ručenia aj za ostatné spoločnosti	nie sú			

L.b) Opis a hodnota budúcich práv a povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe:

Druh práva a povinností	Popis	Výška u spriaznených osôb	Výška u ostatných
Práva a povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	nie sú		
Práva a povinnosti z opčných obchodov	nie sú		
Práva a povinnosti z dodania alebo prevzatia výrobkov alebo služieb	nie sú		
Práva a povinnosti z leasingových, nájomných, licenčných, poisťných, servisných, koncesioár.zmlúv	nie sú		
Práva a povinnosti z investovania prostriedkov získané oslobodením od dane z príjmov, z privatizácie a pod.	nie sú		

M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti

M.a-c) Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov: V rokoch 2010-2011 bez úhrady príjmu

Príjmy členov orgánov	Súčasní členovia orgánov					
	štatutárnych		riadiacích		dozorných	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
peňažné príjmy za činnosť						
nepeňažné príjmy za činnosť						
záruky za záväzky členov org.						
vyplatené peňažné a nepeňažné preddávky						
záruky za záväzky členov org.						

Príjmy členov orgánov	Bývalí členovia orgánov					
	štatutárnych		riadiacích		dozorných	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
peňažné príjmy za činnosť						
nepeňažné príjmy za činnosť						
záruky za záväzky členov org.						
vyplatené peňažné a nepeňažné						
záruky za záväzky členov org.						

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby hore uvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredko-

vaný vplyv.

N.a b) Zoznam vzájomných obchodov so sriaznenými osobami:

Zoznam obchodov: kúpa a predaj tovaru, majetku, služby, obch. zastúpenie, transfery, know-how, licencia, leasing, úvery, pôžička, záruka, výpomoc	Názov spriaznenej osoby	Hodnotové vyjadrenie obchodu absolútne	
		BO	PO

N.c) Zoznam dohodnutých obchodov s ovládanou alebo ovládajúcou osobou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom období uskutočnili alebo neuskutočnili:

Zoznam obchodov: kúpa a predaj tovaru, majetku, služby, obch. zastúpenie, transfery, know-how, licencia, leasing, úvery, pôžička, záruka, výpomoc	Názov ovládanej alebo ovládajúcej osoby	Hodnota	
		BO	PO

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

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
začatie, alebo ukončenie činnosti, časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P a-n) Zmeny zložiek vlastného imania:

Text	Stav k 1. 1. BO	Prírastky	úbytky	Stav k 31.12. BO
A. Vlastné imanie spolu, v tom:	47175	9486	1018	55643
A.I. Základné imanie, v tom:	200000			200000
A.I.1. Základné imanie (411)	200000			200000
A.I.2. Vlastné akcie a obchodné podiely (252)				
A.I.3. Zmena základného imania (+/- 419)				
A.II. Kapitálové fondy, v tom	0			0
A.II.1. Emisné ážio (412)				
A.II.2. Ostatné kapitálové fondy (413)				
A.II.3. Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (417,418)				
A.II.4. Oceň.rozdiely z precenenia maj.a záväzkov (+/-414)				
A.II.5. Oceň.rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)				
A.II.6. Oceň.rozdiely z precen.pri splynutí a rozdel. (+/-416)				

A.III. Fondy zo zisku, v tom:	3983			3983
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)	3983			3983
A.III.2. Nedeliteľný fond (422)				
A.III.3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423,427)				
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov	-157826		0	-156808
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	0		0	0
A.IV.2. Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	-157826	1018		-156808
A.V. Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia	1018	8468	1018	8468

P.i) Rozdelenie výsledku hospodárenia a výška vyplatených dividend sú uvedené v časti G.a3)

Dátum:

podpis štatutárneho orgánu