

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
poradenstvo v oblasti stavebníctva a výroby stavebných látok	22.09.1995
kúpa tovaru za účelom jeho predaja (maloobchod, veľkoobchod)	22.09.1995
prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov	22.09.1995
výroba prísad do betónu a mált	27.12.1999
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohybom	27.12.1999
vydavateľská činnosť	02.02.2004
činnosť autorizovanej osoby - skúšobného laboratória	17.05.2005
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied	28.11.2012

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	17,08	26,60
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	13,00	21,00
počet vedúcich zamestnancov	3,00	3,00

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Komentár :

Riadna účtovná závierka

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

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie :

E. - Účtovné metódy a zásady

Predpoklad

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
samostatné hnutelné veci a súbory	Obstarávacia cena	14

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
materiál	Obstarávacia cena	32
tovar	Obstarávacia cena	36

E. c9) Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
vlastné výrobky	Vlastné náklady	34
nedokončená výroba	Vlastné náklady	33

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	47

E. c13) Krátkodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
peniaze v pokladni	Menovitá hodnota	56
peniaze v bankách	Menovitá hodnota	57

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
náklady budúcich období	Menovitá hodnota	63

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
záväzky z obchodného styku	Menovitá hodnota	107
dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	104

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
výnosy budúcich období	Menovitá hodnota	125

Odpisový plán

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
stavby	20,00	Časová	Lineárne	1/20	1/20
samostatné hnut. veci a súbory	12,00	Časová	Lineárne	1/12	1/12
samostatné hnut. veci a súbory	6,00	Časová	Lineárne	1/6	1/6
samostatné hnut. veci a súbory	4,00	Časová	Lineárne	1/4	1/4

Komentár :

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zostavila interným predpisom tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý nehmotný majetok

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 428,00						10 428,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		10 428,00						10 428,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 428,00						10 428,00
Prírastky								
Úbytky								

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Stav na konci účtovného obdobia		10 428,00						10 428,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00						0,00
Stav na konci účtovného obdobia		0,00						0,00

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

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 428,00						10 428,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		10 428,00						10 428,00
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 428,00						10 428,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		10 428,00						10 428,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00						0,00
Stav na konci účtovného obdobia		0,00						0,00

Dlhodobý hmotný majetok**F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok**

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	67 196,00	866 130,00	1 012 370,00			15 399,00			1 961 095,00
Prírastky			3 725,00						3 725,00
Úbytky			110 303,00						110 303,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	67 196,00	866 130,00	905 792,00			15 399,00			1 854 517,00
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		348 199,00	926 173,00			3 357,00			1 277 729,00
Prírastky		45 862,00	38 660,00			776,00			85 298,00
Úbytky			110 303,00						110 303,00
Stav na konci účtovného obdobia		394 061,00	854 530,00			4 133,00			1 252 724,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	67 196,00	517 931,00	86 197,00			12 042,00			683 366,00
Stav na konci účtovného obdobia	67 196,00	472 069,00	51 262,00			11 266,00			601 793,00

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

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	67 196,00	866 130,00	1 041 723,00			15 399,00			1 990 448,00
Prírastky									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Úbytky			29 353,00						29 353,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	67 196,00	866 130,00	1 012 370,00			15 399,00			1 961 095,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		302 337,00	877 408,00			2 581,00			1 182 326,00
Prírastky		45 862,00	48 765,00			776,00			95 403,00
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		348 199,00	926 173,00			3 357,00			1 277 729,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	67 196,00	563 793,00	164 315,00			12 818,00			808 122,00
Stav na konci účtovného obdobia	67 196,00	517 931,00	86 197,00			12 042,00			683 366,00

F. b) Poistenie majetku

Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Generali Poist'ovňa, a.s.	budovy	dobu neurčitá	1 215 561,00	1 215 561,00
Generali Poist'ovňa, a.s.	hnuteľný majetok	dobu neurčitá	334 842,00	334 842,00
SPOLU			1 550 403,00	1 550 403,00

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	2 200,09	3 448,29		1 311,13	4 337,25
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					

Pohl'adávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Iné pohl'adávky					
SPOLU	2 200,09	3 448,29		1 311,13	4 337,25

F. s) Veková štruktúra pohl'adávok

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohl'adávky

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohl'adávky spolu
Dlhodobé pohl'adávky			
Pohl'adávky z obchodného styku			
Pohl'adávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohl'adávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohl'adávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohl'adávky			
Dlhodobé pohl'adávky spolu			
Krátkodobé pohl'adávky			
Pohl'adávky z obchodného styku	639 087,00	269 554,00	908 641,00
Pohl'adávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohl'adávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohl'adávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohl'adávky a dotácie	12 599,00	0,00	12 599,00
Iné pohl'adávky			
Krátkodobé pohl'adávky spolu	651 686,00	269 554,00	921 240,00

F. v) Odložená daňová pohl'adávka alebo odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné	5 412,00	5 359,00
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	23,00	19,00
Odložená daňová pohl'adávka		
Uplatnená daňová pohl'adávka		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 245,12	1 018,35
Zmena odloženého daňového záväzku	226,44	148,99
Zaúčtovaná ako náklad	226,44	148,99
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	647,00	2 664,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	302 910,00	369 397,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	303 557,00	372 061,00

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

Komentár :

Náklady budúcich období krátkodobé:

Časové rozlíšenie prevádzkových nákladov v bežnom účtovnom období v sume 6 555,77 €
v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období v sume 9 253,00 €

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

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Ing. Roman Pánis	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
Ing. Pavol Goča	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
Anton Sloboda	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
Ing. Stanislav Unčík, PhD.	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
SPOLU	6 800,00		6 800,00	6 800,00	

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	4 924,64

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
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	4 924,64
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	4 924,64

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

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	13 703,22	12 630,59	13 703,22		12 630,59
rezervy na dovolenky a soc. zabezpečenie	12 113,22	10 130,59	12 113,22		10 130,59
rezervy na energie a iné služby	1 590,00	2 500,00	1 590,00		2 500,00

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	16 327,65	13 703,22	16 327,65		13 703,22
rezervy na dovolenky a soc. zabezpečenie	13 947,65	12 113,22	13 947,65		12 113,22
rezervy na energie a iné služby	2 380,00	1 590,00	2 380,00		1 590,00

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	691 779,00	701 407,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	691 779,00	701 407,00
Krátkodobé záväzky spolu	356 734,00	456 251,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	314 188,00	303 510,00
Záväzky po lehote splatnosti	42 546,00	152 741,00

G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti*Komentár :*

Dlhodobé záväzky s lehotou splatnosti jeden rok až päť rokov
 záväzky voči spoločníkom pri rozdelení zisku
 záväzky zo sociálneho fondu
 Krátkodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane
 záväzky z obchodného styku
 nevyfakturované dodávky
 záväzky voči spoločníkom
 záväzky voči zamestnancom
 záväzky zo sociálneho poistenia
 daňové záväzky
 ostatné záväzky

G. f) Údaje o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku*Komentár :*

Daňový záväzok vznikol ako:
 dočasný rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a jeho daňovou základňou. Účtovná hodnota majetku je väčšia ako daňová základňa,
 z nezaplatenej sprostredkovateľskej činnosti fyzickým osobám.

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 378,19	5 653,79
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 485,99	2 187,20
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 485,99	2 187,20
Čerpanie sociálneho fondu	3 876,70	2 462,80
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 987,48	5 378,19

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**G. i1) Bankové úvery**

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

Komentár :

Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery.

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

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

Výnosy budúcich období krátkodobé - výnos z poskytnutej finančnej výpomoci v sume 239,40 €

G. m) Majetok prenášaný formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	1 880,11	0,00	0,00	5 704,10	1 710,11	0,00
Finančný náklad	21,30	0,00	0,00	309,70	21,30	0,00
SPOLU	1 901,41	0,00	0,00	6 013,80	1 731,41	0,00

H. - Údaje o výnosoch

H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Komentár :

Slovensko 2 033 201,00
 Tržby za vlastné výrobky 1 529 282,00
 Tržby za služby 108 488,00
 Tržby za tovar 395 431,00

Zahraničie 1 452 683,00
 Tržby za vlastné výrobky 1 447 820,00
 Tržby za tovar 4 863,00

H. b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	2 473,00	7 960,00	6 733,00	-5 488,00	1 227,00
Výrobky	39 154,00	46 250,00	23 736,00	-7 096,00	22 514,00
Zvieratá					
Spolu	41 627,00	54 210,00	30 469,00	-12 583,00	23 741,00
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				-12 583,00	23 741,00

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

Komentár :

Aktivácia priameho materiálu v sume 415,00 €

H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti**Komentár :**

Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku v sume 13 153,00 €

Ostatné prevádzkové výnosy v sume 3 831,00 €

H. e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov**Komentár :**

Kreditné úroky v sume 252,00 €

Kurzové zisky v sume 86,40 €. Kurzové zisky na konci roka v sume 0,00 €

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	2 977 102,00	1 892 668,00
Tržby z predaja služieb	108 488,00	137 647,00
Tržby za tovar	400 294,00	961 073,00
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	17 803,00	37 540,00
SPOLU	3 503 687,00	3 028 928,00

I. - Údaje o nákladoch**I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby****Komentár :**

Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Prepravné a doprava	184 074,- €
Nájomné	28 044,- €
Telekomunikačné služby	17 734,- €
Služby na dlhodobé zmluvy	132 797,- €
Technické analýzy	23 359,- €
Ostatné služby	31 150,- €

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti**Komentár :**

Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Osobné náklady 431 074,- €
 Odpisy 77 868,- €

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Komentár :

Významné položky finančných nákladov
 Bankové poplatky 4 432,- €
 Kurzové straty 884,- €
 Kurzové straty na konci roka 122,- €

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	15 947,00	12 787,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 350,00	1 350,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	2 450,00	3 889,00
daňové poradenstvo	400,00	80,00
ostatné neaudítorské služby	11 747,00	7 468,00

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	226,44	-1 919,95
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účt. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účt. obdobiach odložená daň. pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	11 789,42			9 092,29		
teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	13 783,03			22 867,53		
Výnosy nepodliehajúce dani	16,27			436,65		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	25 556,18			31 523,17		
Splatná daň z príjmov		5 880,96	23,00		5 989,40	19,00
Odložená daň z príjmov		226,44	23,00		-1 919,95	19,00
Celková daň z príjmov		6 104,40	23,00		4 069,93	19,00

L. - Údaje o iných aktívach a pasívach**L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám, ktorými sú**

L. b4) 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

Komentár :

Ing. Roman Pánis

N. - Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

N. a) zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Komentár :

Spriaznená osoba vyjadrenie obchodu	kód obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	Hodnotové
predchádzajúce		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne
obdobie			účtovné
Ing. Roman Pánis 13 290,74 €	finančná výpomoc	5 854,34 €	
Ing. Pavol Goča 13 290,74 €	finančná výpomoc	5 854,33 €	
Ing. Stanislav Unčík 13 290,74 €	finančná výpomoc	5 854,33 €	

P. - Prehľad zmien vlastného imania**P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie**

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 800,00				6 800,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohládavky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	680,00				680,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 164 720,01	4 924,64			1 169 644,65
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	9 092,29	2 697,13			11 789,42
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 800,00				6 800,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohládavy za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	680,00				680,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 164 720,01				1 164 720,01
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	231 547,07		222 454,78		9 092,29
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					