

DEMONT SLOVAKIA, s.r.o..

Účtovná zvierka
k 31. decembru 2013

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	90 500	35 800	0		126 300
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					0
Do splatnosti do jedného roka vrátane					0
Dlhodobé pôžičky spolu	90 500	35 800	0	0	126 300

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Zásoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2012	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

Účtovná jednotka nemala potrebu tvoriť opravnú položku.

Zásoby

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

4. Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť nemá náplň pre tabuľku.

5. Údaje o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti na predaj

Spoločnosť nemá náplň pre tabuľku.

6. Pohľadávky

Účtovná jednotka nemá náplň pre nasledujúce tabuľky.

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2012	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

DEMONT SLOVAKIA, s.r.o..

Účtovná závierka
k 31. decembru 2013

Pohľadávky k 31.12.2013	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	1 091 150	0	1 091 150
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 091 150	0	1 091 150
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	219 007	80 512	299 519
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	22 150	0	22 150
Iné pohľadávky	265 323	0	265 323
Krátkodobé pohľadávky spolu	506 480	80 512	586 992

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2012	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	1 091 150	0	1 091 150
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 091 150	0	1 091 150
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	247 425	338 690	586 115
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	79 999	0	79 999
Iné pohľadávky	256 466	0	256 466
Krátkodobé pohľadávky spolu	583 890	338 690	922 580

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2013	31.12.2012
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	80 512	338 690
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	80 512	338 690
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481) a čistá hodnota zákazky (účet 316). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4. a informácie o čistej hodnote zákazky v časti F.4. a F.5.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Spoločnosť má zmluvne zabezpečené pohľadávky na základe ručiteľskej listiny s VÚB a.s. v sume 130.183 EUR.

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie (2013)	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
a		
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

Spoločnosť nemá pohľadávky z finančného prenájmu.
Spoločnosť nemá náplň pre túto nasledujúcu tabuľku.

Názov položky	31. 12. 2013			31. 12. 2012		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu	0	0	0	0	0	0

7. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pokladnica, ceniny	383	14 836
Bežné bankové účty	31 514	49 638
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	31 897	64 474

8. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá náplň pre tieto nasledujúce tabuľky.

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)			
	Stav k 31.12.2012	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

Spoločnosť nemá krátkodobý finančný majetok.

9. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Servisné služby	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 045	4 164
Nájomné	0	0
Ostatné	2 045	4 164
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prenájom	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Prenájom	0	0
Ostatné	0	0
Spolu	2 045	4 164

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	Stav				Stav
	k 31. 12. 2012 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	k 31. 12. 2013 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 691	45 234	7 691	0	45 234
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	1 110	2 061	1 110	0	2 061
Overenie účtovnej zvierky a zostavenie daňového priznania	4 060	3 173	4 060	0	3 173
Rezerva na emisie	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	5 170	5 234	5 170	0	5 234
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	2 521	40 000	2 521	0	40 000
	2 521	40 000	2 521	0	40 000
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	2 521	40 000	2 521	0	40 000

Nevyfakturované dodávky majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2012)					Stav k 31. 12. 2012 f
	Stav k 31. 12. 2011 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31. 12. 2012 f	
	a					
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0	
Ostatné rezervy dlhodobé						
Záručné opravy	0	0	0	0	0	
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0	
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	34 725	7 691	34 725	0	7 691	
Zákonné rezervy krátkodobé						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	4 095	1 110	4 095	0	1 110	
Overenie účtovnej zvierky a zostavenie daňového priznania	4 060	4 060	4 060	0	4 060	
Rezerva na emisie	0	0	0	0	0	
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	8 155	5 170	8 155	0	5 170	
Ostatné rezervy krátkodobé						
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0	
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0	
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0	
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0	
Pokuty a penále	0	0	0	0	0	
Iné	26 570	2 521	26 570	0	2 521	
	26 570	2 521	26 570	0	2 521	
Nevy fakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0	
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	26 570	2 521	26 570	0	2 521	

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Závazky po lehote splatnosti	3 276 825	3 565 462
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	237 334	480 844
Krátkodobé záväzky spolu	3 514 159	4 046 306
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	67 716	98 580
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	67 716	98 580

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481) a čistá hodnota zákazky (účet 316). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4. a informácie o čistej hodnote zákazky v časti F.4. a F.5.

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu 1 osobného auta a 2 ťahačov a 2 prívesov. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013			31. 12. 2012		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	67 716	98 958		100 925	98 958	0
Finančný náklad	1 999	3 029		2 514	3 029	0
Spolu	69 715	101 987	0	103 439	101 987	0

Záväzky z finančného prenájmu sú kryté záložným právom k predmetom prenájmu.

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	53 842	57 196
– zdaniteľné	0	0
	53 842	57 196
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	0	0
	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-68 638	-145 126
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	81 894	27 853
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	48 515	7 741
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	11 845	13 155
Zmena odloženého daňového záväzku	-1 310	1 259
Zaúčtovaná ako náklad	-1 310	1 259
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Suma odloženého daňového záväzku a pohľadávky bola prepočítaná na sadzbu dane z príjmov 22% platnú pre rok 2014.

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	378	216
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	423	369
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>423</i>	<i>369</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>440</i>	<i>207</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	361	378

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Vydané dlhopisy

Spoločnosť nemá náplň pre tieto nasledujúce tabuľky.

7. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver	EUR	3,78	2013	0	0
				<u>0</u>	<u>0</u>
Krátkodobé bankové úvery					
Bankový úver - investičný	EUR	3,78	kvartálne	0	120 000
Bankový úver kontokorent	EUR	0,15	mesačne	331 477	391 741
				<u>331 477</u>	<u>511 741</u>
Spolu				<u><u>331 477</u></u>	<u><u>511 741</u></u>

Na zabezpečenie úveru je zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam (budovy, stavby) v prospech VÚB a.s. v hodnote 361.150 EUR.

Štruktúra pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Dlhodobé pôžičky spolu				<u>0</u>	<u>0</u>
Krátkodobé pôžičky					
Pôžička Demont s.r.l.	EUR	5		1 794 878	1 794 878
Pôžička Demont	EUR	5		415 678	415 678
Krátkodobé pôžičky spolu				<u>2 210 556</u>	<u>2 210 556</u>
Krátkodobé finančné výpomoci					
Krátkodobé finančné výpomoci spolu				<u>0</u>	<u>0</u>
Spolu				<u><u>2 210 556</u></u>	<u><u>2 210 556</u></u>

8. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	103
Nájomné	0	103
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0	0
Emisné kvóty	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0	0
Dotácie na hospodársku činnosť	0	0
Emisné kvóty	0	0
Ostatné	0	0
Spolu	0	103

9. Deriváty

Spoločnosť nemá náplň pre tieto nasledujúce tabuľky.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Služby a tovar		Služby a tovar		Služby a tovar		Spolu	
	2013 b	2012 b	2013 d	2012 d	2013 f	2012 g	2013	2012
Slovenská republika	2 007 258	2 195 645	20 523	50 417	0	0	2 027 781	2 246 062
Európska únia	487 925	681 091	0	0	0	0	487 925	681 091
Tretie krajinu	472 978	603 621	0	0	0	0	472 978	603 621
Iné	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	2 968 161	3 480 357	20 523	50 417	0	0	2 988 684	3 530 774

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Spoločnosť nemá náplň pre uvedené tabuľky.

Názov položky	2013		2012		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	2013	2012	
	a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0	
Výrobky	0	0	0	0	0	
Zvieratá	0	0	0	0	0	
Spolu	0	0	0	0	0	
Manká a škody	x	x	x	0	0	
Reprezentačné	x	x	x	0	0	
Dary	x	x	x	0	0	
Iné	x	x	x	0	0	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				0	0	

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2013	2012
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	101 432	148 334
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia	101 432	148 334
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	928 877	926 659
Dotácie na hospodársku činnosť	0	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku	0	0
Emisné kvóty	0	0
Zmluvné pokuty a penále	0	3 136
Výnosy z odpísaných pohľadávok	928 788	732 519
Iné	89	191 004
Finančné výnosy, z toho:	12 550	9 147
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>12 550</i>	<i>9 137</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	12 550	2 047
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>10</i>
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladného majetku	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke	0	0
Výnosové úroky	3	10
Výnosy z precenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	0	0
Ostatné finančné výnosy	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky auditorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2013	2012
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	20 523	50 417
Tržby za tovar	2 968 160	3 480 357
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	<u>2 988 683</u>	<u>3 530 774</u>

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	2013	2012
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	224 240	225 841
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>5 000</i>	<i>5 800</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	5 000	5 800
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>219 240</i>	 <i>220 041</i>
Nákup licencií	0	0
Doprava	110 796	92 056
Nájomné	28 651	26 870
Prenájom (lízing)	0	0
Náklady na inzerciu, reklamu	66	3 826
Právne a ekonomické poradenstvo	16 505	18 253
Externé opracovanie výrobkov	382	3 734
Ostatné	62 840	75 302
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 946 496	 928 252
Manká a škody	25	179 308
Dary	0	0
Tvorba a zúčtovanie rezerv	0	0
Iné	946 471	748 944
 Finančné náklady, z toho:	 40 885	 190 592
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>11 024</i>	<i>8 089</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 125	1 849
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>29 861</i>	 <i>182 503</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	18 790	170 956
Bankové poplatky	11 071	11 547
Iné		
 Mimoriadne náklady, z toho:	 0	 0
Škody zo živelných pohrôm na majetku	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2013			2012		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	b	c	d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
teoretická daň	-236 139	-54 312	23,00 %	-109 372	-20 781	19,00 %
Daňovo neuznané náklady	312 989	71 987	-30,49 %	70 111	16 125	-6,83 %
Výnosy nepodliehajúce dani	3	1	0,00 %	-10	-2	0,00 %
Umorenie daňovej straty	-76 853	-17 676	7,49 %	0	0	0,00 %
Spolu	0	0	0,00 %	-39 271	0	12,17 %
Splatná daň z príjmov		0	0,00 %		0	12,17 %
Odložená daň z príjmov		-49 825	21,10 %		-12 008	5,09 %
Celková daň z príjmov		-49 825	21,10 %		-12 008	17,26 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2013	2012
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	11 845	13 155
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	33 379
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Prehľad podsúvahových položiek:

Názov položky	2013	2012
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z lízingu	0	0
Závazky z lízingu	0	0
Iné položky	0	0

Najatý majetok

Spoločnosť nemá náplň pre uvedenú položku.

Prenajatý majetok

Spoločnosť nemá náplň pre uvedenú položku.

Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá vedomosť o existencii ostatných finančných povinností.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

Prehľad podmienených záväzkov za bežné účtovné obdobie:

Druh podmieneného záväzku	31.12.2013	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Prehľad podmienených záväzkov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: