

a) Základné informácie o účtovnej jednotke:

Obchodné meno:	G1 MONITOR, s.r.o.
Sídlo:	Jesenského 12, 040 01 Košice
Dátum založenia:	05. 01. 1995
Dátum vzniku:	18. 01. 1995

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti**

- *prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ body 1 až 11 Zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti*
- *poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, opravy zabezpečovacích zariadení*

c) Informácie o počte zamestnancov

Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	130	138
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	126	150
počet vedúcich zamestnancov	3	3

d) Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.**e) Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31.decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31. 12. 2012 bola schválená valným zhromaždením obchodnej spoločnosti dňa 25.09.2013.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť v r. 2013 nebola súčasťou konsolidovaného celku.

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

- použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- výnosoch,
- nákladoch,

- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:

- a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
- b) K zmenám účtovných zásad a k zmenám účtovných metód nedošlo
- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

1. Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž a pod.)

Do dlhodobého hmotného majetku patrí majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo. Do dlhodobého hmotného majetku bol ešte v roku 2011 zaradený aj majetok, ktorý účtovná jednotka užíva, ale vlastnícke právo nadobudne až po splatení úveru (nákup osobných áut).

2. Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Spoločnosť v r.2013 nakupovala výlučne uniformy pre zamestnancov. Obstarávacía cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (prepravu, poistné, provízie, a pod

3. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Zníženie ocenenia pohľadávok prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pochybným pohľadávkam a k nevymožiteľným pohľadávkam.

Pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, viac ako 12 mesiacov sú dlhodobé a pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, menej ako 12 mesiacov sa vykazujú ako krátkodobé

4. Krátkodobý finančný majetok:

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Spoločnosť v r. 2013 neúčtovala v cudzej mene.

5. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:

Vykazujú sa výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

6. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

7. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:

Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

8. Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku spoločnosť zostavila interným predpisom tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávací cena je v ocenení rovnom, alebo nižšom ako 1700,00 EUR, spoločnosť účtovala priamo do spotreby, alebo podľa povahy majetku sa takýto majetok zaradi do dlhodobého majetku a odpisuje sa 2 roky. Dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 1700,00 EUR sa zaradi do dlhodobého majetku a podľa jednotlivého dlhodobého majetku sa stanoví metóda odpisovania a ročná odpisová sadzba.

Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku nie je technickým zhodnotením, ak neprevyšuje úhrne za účtovné obdobie sumu 1 700,00 EUR.

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku - dotácie neboli poskytnuté

f) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období - spoločnosť v r. 2013 o oprave významných a ani o nevýznamných chýb minulých účtovných období neúčtovala.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:

a) **Dlhodobý nehmotný majetok** za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - *Spoločnosť nemá vo svojom majetku dlhodobý nehmotný majetok*

a) **Dlhodobý hmotný majetok** za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samos-tatné hnutelné veci a súbory hnutel-ných vecí	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Ob-stará-vaný DHM	Poskyt nuté pred-davky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									

Stav na začiatku účtovného obdobia		4751	166276						171027
Prírastky			32309						32309
Úbytky			57256						57256
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		4751	141329						146080
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1118	141508						142626
Prírastky		404	18945						19349
Úbytky			57257						57257
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1522	103196						104718
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3633	24768						28401
Stav na konci účtovného obdobia		3229	38133						41362

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4751	173805						178556
Prírastky									
Úbytky			7529						7529
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		4751	166276						171027
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		690	122409						123099
Prírastky		428	72775						73203
Úbytky			53676						53676
Presuny		1118	141508						142626
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4061	51396						55457
Stav na konci účtovného obdobia		3633	24768						28401

b) Spôsob a výška **poistenia** dlhodobého hmotného majetku:

Dlhodobý majetok (osobné automobily) je poistený formou havarijného poistenia - súbor vozidiel

c.1) **Dlhodobý nehmotný majetok**, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: *Spoločnosť nemá vo svojom majetku dlhodobý nehmotný majetok*

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	bez naplnenia

c.2) **Dlhodobý hmotný majetok**, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	nie je zriadené záložné právo

i) **Štruktúra dlhodobého finančného majetku** - bez naplnenia

j) Obstarávacía cena zložiek **dlhodobého finančného majetku** : bez naplnenia

l) Zmeny v jednotlivých zložkách **dlhodobého finančného majetku** : bez naplnenia

m) **Dlhodobý finančný majetok**, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: *bez naplnenia*

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	bez naplnenia

o) **Opravné položky k zásobám** - bez naplnenia

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby - bez naplnenia

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	bez naplnenia

q) **Zákazková výroba** a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj - bez naplnenia

r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k **pohľadávkam** v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	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
A	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	18224	1504	407		19321
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	18224	1504	407		19321

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	292248	34553	326801
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	103		103
Iné pohľadávky	600		600
Krátkodobé pohľadávky spolu	292951	34553	327504

t) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia: *žiadne*u) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať: *žiadne*

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	<i>bez naplnenia</i>	
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

v) Odložená daňová pohľadávkaInformácie k prílohe č.3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke - *bez naplnenia*

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		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpis		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

Informácie k prílohe č.3 F písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	126663	133439
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1375	7991
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	128038	141430

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie	<i>bez naplnenia</i>			
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku - bez naplnenia

Informácia k prílohe č.3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	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
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP	<i>bez naplnenia</i>				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Informácia k prílohe č.3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo - *bez naplnenia*

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	<i>bez naplnenia</i>

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou - *bez naplnenia*

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	B	c	d
Majetkové CP na obchodovanie	<i>bez naplnenia</i>		
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

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

Na účtoch časového rozlíšenia boli zaúčtované výdavky na poistenie majetku, predplatné časopisov, predplatné odbornej literatúry, nájom, paušálne poplatky za telefónnu linku, časovo rozlíšené platené úroky z úverových zmlúv (osobné automobily), kancelárske potreby na rok 2014 a pod.

zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - *bez naplnenia*

Informácie k prílohe č.3 časti F písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov

a	b	c	d	e	f	g
Istina	bez naplnenia					
Finančný výnos						
Spolu						

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:

- a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie :
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

Vysporiadanie účtovnej straty vykázanej **v predchádzajúcom účtovnom období:**

Informácia k prílohe č.3 časti G. písm. a) bod 3 o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	29604
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	29604
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	29604

- b) Rezervy - Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcich prehľadoch :

Predpokladaný rok použitia rezerv: 2014

Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	31742	29226	30642	1100	29226
<i>Na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného</i>	<i>30642</i>	<i>29226</i>	<i>30642</i>	<i>0</i>	<i>29226</i>

Rezerva na audit + na zverejnenie ÚZ v Obch. vestníku	1100	0	0	1100	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	a	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	33921	31742	33921		31742
Na nevyčerpané dovolenky vrátane poisťného	32821	30642	32821		30642
Rezerva na audit + na zverejnenie ÚZ v Obch. vestníku	1100	1100	1100		1100

c, d) Výška záväzkov po lehote splatnosti a štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti:

Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	18457	32398
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	18457	32398
Krátkodobé záväzky spolu	255313	320858
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	255313	320858
Záväzky po lehote splatnosti		

e) Hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia: *žiadne*

f) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku: - v roku 2013 spoločnosť neúčtovala o odloženej dani

g) Záväzky zo sociálneho fondu:

Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	-----------------------	--

Začiatkový stav sociálneho fondu	3918	3369
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3462	4253
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3462	4253
Čerpanie sociálneho fondu	3179	3704
Konečný zostatok sociálneho fondu	4201	3918

h) Vydané dlhopisy: - bez naplnenia

i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Informácie k prílohe č.3 časti G. bod i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

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
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
žiadne						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR	6	08/2014	200 000	200 000	200 000

Tabuľka č. 2

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
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
žiadne						
Krátkodobé pôžičky						
TRIDOMY, s.r.o.	EUR	X	Dňom uhradenia pohľadávky PIENSTAV	14531	14531	14531
Krátkodobé finančné výpomoci						

Konateľ	EUR	X		53000	53000	53000

Krátkodobý úver (kontokorent) v Tatra banke, a. s. vo výške 200 000,00 EUR je splatný 10. 08. 2014.

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:
Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé		0
Výnosy budúcich období dlhodobé		0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	175	0
Zaplatený monitorovací poplatok za r. 2014 už v r. 2013	175	0

k) Významné položky derivátov:

Spoločnosť v r. 2013 neobchodovala s derivátmi.

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - spoločnosť v r. 2013 nemala prenajatý majetok formou finančného prenájmu.

H. Informácie o výnosoch:

Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob - bez naplnenia

Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	1913154	2194690
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	15109	16629
Čistý obrat celkom	1928263	2211319

Tržby predaja služieb pozostávajú z tržieb za strážnu službu.

Ostatné výnosy, ktoré súvisia s bežnou činnosťou sú napr. predaj dlhodobého majetku, preplatenie poisťných udalostí, vyplatenie exekúcie zamestnanca a pod.

Na účely zistenia čistého obratu, ktorý je jedným z kritérií na vznik povinnosti mať účtovnú závierku overenú audítorom, patria medzi iné výnosy s bežnou činnosťou aj úroky.

I. Informácie o nákladoch:

Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady - sú uvedené v tabuľke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	246977	362197
Poštovné	2845	3459
Telefón + internet	7051	8133
Nájomné	14332	13992
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15968	19234
Náklady na inzerciu, reklamu	183285	295717
Technická služba	8071	5370
Programovanie, údržba programov	1158	1177
Finančné náklady, z toho:	15703	19861
<i>Kurzové straty</i>	0	0
Nákladové úroky	7621	11409
Poistenie majetku	8082	8452
Mimoriadne náklady	0	0

e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom:

Informácie k prílohe č.3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0	1400
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	1400
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	400	400

J. Informácie o daniach z príjmov:

a,b,c,d,e) Informácie o daniach z príjmov:

Informácie k prílohe č.3 časti J. písm. a) až e) o daniach 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		
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		
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	9601	28108
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

f,g) Informácie o daniach z príjmov:

Informácie k prílohe č.3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne 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:	17336	X	x	-29604	x	x
teoretická daň	x	3987	23	x		19
Daňovo neuznané náklady	+ 1172	270	1,56	+ 1497		
Výnosy nepodliehajúce dani	-1	-0,23	-0,00	-1		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0			0		
Umorenie daňovej straty	-18507	-4257	-24,56	0		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	0	0	0	- 28108	0	0
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	0	0	x	0	0

K . Údaje na podsúvahových účtoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok (tech.zhod.na prenajatom maj.)	4751	4751
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	208	131001
Pohľadávky z leasingu	0	0
Závazky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

- Spoločnosť má administratívne priestory v nájme. Jedná sa o 2 nájomné zmluvy. Spoločnosť si prenajíma priestory na Jesenského ul. (kancelária), na Pražskej ul. (dispečing + výjazdová skupina). Zároveň si spoločnosť prenajala na skladové účely aj garáž. Ročné nájomné predstavuje 14332 EUR.
- Na prenajatých priestoroch bolo vykonané technické zhodnotenie.
- Odpis pohľadávky bol uskutočnený podľa §19 ods.2 písm.i) zákona o DP.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach:

a) Podmienené záväzky

Spoločnosť má podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa ani v súvahe, jedná sa o tieto súdne spory :

Navrhovateľ : ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. : - spor o neuznanie poistnej udalosti z r. 2001, suma : 7589 EUR

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	7589	X
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	7969	X
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

b) Podmienených záväzkov voči spriazneným osobám - žiadne

c) Podmienený majetok - žiaden

M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky:

Spoločníci a aj konateľ mali v roku 2013 uzavretú pracovnú zmluvu na základe, ktorej boli odmeňovaní mesačnou mzdou.

Nemali žiadne výhody, boli posudzovaní ako ostatní pracovníci spoločnosti.

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

Voči ekonomicky prepojeným osobám bolo v roku 2013 účtované nájomné, na základe riadne uzatvorenej nájomnej zmluve.

Bežné účtovné obdobie : 4800,00 EUR. Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie : 4800,00 EUR.

O. Následné udalosti - informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky:

V priebehu roka 2014 by sa malo uskutočniť konečné súdne pojednávanie vo veci prejednávania súdneho sporu s Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., kde by už mohlo „padnúť“ konečné rozhodnutie.

P. Prehľad zmien vlastného imania:

Informácie k prílohe č.3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

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	33194				33194
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	30000				30000
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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3319				3319
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	47914		29604		18310
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-29604	46940			17336
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33194				33194
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy		30000			30000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3319				3319
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	43080	4834			47914
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4848		34452		-29604
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –podnikateľa					