

**A. Základné informácie o účtovnej jednotke****A. a,b,c) Základné informácie**

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: OsP doprava, s.r.o.  
 Sídlo: Sládkovičova ul. č. 37/A, 97401 Banská Bystrica  
 Dátum založenia: 10.02.2011  
 Dátum vzniku: 30.12.2010

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb, prenájom hnutelých vecí, kúpa tovaru na účely jeho predaja, nákladná cestná doprava

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    |                       |  |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: |                       |  |
| Počet vedúcich zamestnancov   |                       |  |

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.04.2013

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**D. Ďalšie informácie**

a) rozpracované v časti E. e) rozpracované v časti I. i) rozpracované v časti M a N.  
 b) rozpracované v časti F. f) rozpracované v časti J. j) rozpracované v časti O.  
 c) rozpracované v časti G. g) rozpracované v časti K. k) rozpracované v časti P.  
 d) rozpracované v časti H. h) rozpracované v časti L. l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov)

**E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad**

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

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód  
 Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

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

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

menovitou hodnotou

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:  
 dopravné  provízie  skonto  poisťné  clo

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

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

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou**

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

spôsobom A účtovania zásob  
 spôsobom B účtovania zásob

**E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou**

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:  
 dopravné  provízie  poistné  clo  
 iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby  
 inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne  
 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)  
 iný spôsob:

**E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (11.) Zákazková výroba**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (12.) Pohľadávky**

Pohľadávky oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

### E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

### E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

### E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

### E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

### E. c) (17.) Deriváty

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Náklady na leasing sú zaúčtované do výkazu ziskov a strát do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

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

obstarávacou cenou

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Spoločnosť účtuje o dani z príjmov na ťarchu svojich nákladov v období vzniku daňovej povinnosti. Zaúčtovaná a vykázaná daň z príjmov je vypočítaná zo základu dane vyplývajúceho z výsledku hospodárenia pred zdanením, upraveného o položky zvyšujúce, resp. znižujúce základ dane. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je DHM a DNM ocenený v účtovníctve, Odpisovanie najviac do výšky vstupnej ceny, alebo do výšky zvýšenej vstupnej ceny, Odpisovanie na základe odpisového plánu. Sadzby účtovných odpisov sa určujú podľa osobitného predpisu alebo podľa času alebo podľa uskutočnených výkonov, čo sa času týka sú zhodné s daňovými odpismi,

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

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania ( najneskôr však do 5 rokov od jeho obstarania) a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína nasledujúci mesiac, kedy bol majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je € 1700,- a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

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 |
|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| budovy a stavby                | 20 rokov                     | 5%             | rovnomerná      |
| stroje, prístroje a zariadenia | 6 rokov                      | 16,67%         | rovnomerná      |
| dopravné prostriedky           | 4 roky                       | 25%            | rovnomerná      |
| inventár                       | 6 rokov                      | 16,67%         | rovnomerná      |
| leasingový majetok             | podľa dĺžky trvania leasingu |                |                 |

**E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania ( najneskôr však do 5 rokov od jeho obstarania) a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína nasledujúci mesiac, kedy bol majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je € 1700,- a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

- Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.
- Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam 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 vyčísľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.
- Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zariadenia do konca roka.
- Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

**E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období**

žiadne účtovné opravy minulých období sa nnevyskytli

| Popis významnej chyby | Vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov | Vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov |
|-----------------------|--|---|
|                       |  |   |

**E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období**

žiadne účtovné opravy minulých období sa nnevyskytli

| Popis nevýznamnej chyby | Vplyv na výsledok hospodárenia v BO |
|-------------------------|-------------------------------------|
|                         |                                     |

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

**F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie**

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bežné účtovné obdobie       |         |                    |          |             |                 |                             |           |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceneniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu     |
| a                                  | b                           | c       | d                  | e        | f           | g               | h                           | i         |
| Prvotné ocenenie                   |                             |         |                    |          |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                    |          |             |                 |                             |           |
| Prírastky                          |                             |         |                    |          |             | 2 082 224       |                             | 2 082 224 |
| Úbytky                             |                             |         |                    |          |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                    |          |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                    |          |             | 2 082 224       |                             | 2 082 224 |
| Oprávk                             |                             |         |                    |          |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                    |          |             |                 |                             |           |
| Prírastky                          |                             |         |                    |          |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                             |         |                    |          |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                    |          |             |                 |                             |           |
| 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 |                             |         |                    |          |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                    |          |             | 2 082 224       |                             | 2 082 224 |

**F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie**

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

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                    |          |             |                 |                             |       |
|------------------------------------|--|---------|--------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj                  | Softvér | Oceneniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a                                  | b  | c       | d                  | e        | f           | g               | h                           | i     |
| Prvotné ocenenie                   |  |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |  |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |  |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |  |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Oprávkový                          |  |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |  |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |  |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |  |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| 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 |  |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |         |                    |          |             |                 |                             |       |

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

**F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

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

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bežné účtovné obdobie |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
|------------------------------------|-----------------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
|                                    | 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     |
| a                                  | b                     | c       | d   | e                                     | f                               | g           | h               | i                           | j         |
| Prvotné ocenenie                   |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 60 000                | 640 000 | 138 843   |                                       |                                 |             | 2 082 224       |                             | 2 921 067 |
| Prírastky                          |                       |         | 3 500   |                                       |                                 |             | 3 500           |                             | 7 000     |
| Úbytky                             |                       |         |   |                                       |                                 |             | 2 085 724       |                             | 2 085 724 |
| Presuny (+/-)                      |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 60 000                | 640 000 | 142 343   |                                       |                                 |             | 0               |                             | 842 343   |
| Oprávk                             |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       | 8 000   | 51 096  |                                       |                                 |             |                 |                             | 59 096    |
| Prírastky                          |                       | 32 000  | 29 744  |                                       |                                 |             |                 |                             | 61 744    |
| Úbytky                             |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       | 40 000  | 80 840  |                                       |                                 |             |                 |                             | 120 840   |
| Opravné položky                    |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Prírastky                          |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Zostatková hodnota                 |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 60 000                | 632 000 | 87 747  |                                       |                                 |             | 2 082 224       |                             | 2 861 971 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 60 000                | 600 000 | 61 503  |                                       |                                 |             | 0               |                             | 721 503   |

**F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie**

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

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
|------------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
|                                    | 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     |
| a                                  | b  | c       | d   | e                                     | f                               | g           | h               | i                           | j         |
| Prvotné ocenenie                   |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |         | 162 568   |                                       |                                 |             | -1 110          |                             | 161 458   |
| Prírastky                          | 60 000                                       | 640 000 | 1 292   |                                       |                                 |             | 2 083 333       |                             | 2 784 625 |
| Úbytky                             |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 60 000                                       | 640 000 | 163 860   |                                       |                                 |             | 2 082 223       |                             | 2 946 083 |
| Oprávky                            |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |         | 21 283  |                                       |                                 |             |                 |                             | 21 283    |
| Prírastky                          |  | 8 000   | 54 830  |                                       |                                 |             |                 |                             | 62 830    |
| Úbytky                             |  |         | 25 017  |                                       |                                 |             |                 |                             | 25 017    |
| Presuny (+/-)                      |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  | 8 000   | 51 096  |                                       |                                 |             |                 |                             | 59 096    |
| Opravné položky                    |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Prírastky                          |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Zostatková hodnota                 |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |         | 141 285   |                                       |                                 |             | -1 110          |                             | 140 175   |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 60 000                                       | 632 000 | 112 764   |                                       |                                 |             | 2 082 223       |                             | 2 886 987 |

**F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**

poistenie hnutelných vecí- automobilov osobných a nákladných, poistenie nehnuteľnosti

| Poistený majetok | Poistná suma | Platnosť zmluvy od-do |
|------------------|--------------|-----------------------|
| automobily       | 3 500        |                       |
| nehnutelnosť     | 537          |                       |

**F. d) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečenom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**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**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. f) Charakteristika Goodwillu**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. o) Tabuľka č.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy**

| Zásoby  | 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                                  |
| Materiál  |                                       |           |   |  |                                    |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby |                                       |           |   |  |                                    |
| Výrobky   |                                       |           |   |  |                                    |
| Zvieratá  |                                       |           |   |  |                                    |
| Tovar   |                                       |           |   |  |                                    |
| Nehnutelnosť na predaj                          |                                       |           |   |  |                                    |
| Poskytnuté preddavky na zásoby                  |                                       |           |   |  |                                    |
| <b>Zásoby spolu</b>                             | 0                                     | 0         | 0   | 0  | 0                                  |

**F. o) Tabuľka č.2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj**

| Nehnutelnosť na predaj   | Hodnota |
|--|---------|
| Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie     |         |
| Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania |         |

**F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. p) Prehľad o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj****F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj****F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek**

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

| Druh pohľadávky   | Riadok súvahy | Dôvod tvorby | Stav k 1.1. BO | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12. BO |
|---|---------------|--------------|----------------|-----------|--------|------------------|
| B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)                             | 038           |              |                |           |        |                  |
| B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)        | 039           |              |                |           |        |                  |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)   | 040           |              |                |           |        |                  |
| 3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 041           |              |                |           |        |                  |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A           | 042           |              |                |           |        |                  |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)       | 043           |              |                |           |        |                  |
| 6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)          | 044           |              |                |           |        |                  |
| 7. Odložená daňová pohľadávka (481A)  | 045           |              |                |           |        |                  |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)                          | 046           |              |                |           |        |                  |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)       | 047           |              |                |           |        |                  |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)   | 048           |              |                |           |        |                  |
| 3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 049           |              |                |           |        |                  |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A           | 050           |              |                |           |        |                  |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)       | 051           |              |                |           |        |                  |
| 6. Sociálne poistenie (336) - 391A  | 052           |              |                |           |        |                  |
| 7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A        | 053           |              |                |           |        |                  |
| 8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)          | 054           |              |                |           |        |                  |

**F. r) Informácie 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                    |                                       |           |   |  |                                    |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                                       |           |   |  |                                    |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                                       |           |   |  |                                    |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                                       |           |   |  |                                    |
| Iné pohľadávky                                   |                                       |           |   |  |                                    |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                          |                                       |           |   |  |                                    |

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

| Názov položky                                    | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a  | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                   |                     |                      |                  |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 93 135              | 40 801               | 133 936          |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      |                  |
| Sociálne poistenie                               |                     |                      |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                   | 95 000              |                      | 95 000           |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>188 135</b>      | <b>40 801</b>        | <b>228 936</b>   |

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. u) Pohľadávky pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. v) Odložená daňová pohľadávka**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1**

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny  | 5 721                 | 15 654                                       |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 66                    | 92   |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |  |
| Peniaze na ceste  |                       |  |
| <b>Spolu</b>  | <b>5 787</b>          | <b>15 746</b>                                |

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.**

| Opis položky časového rozlíšenia                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| a  | b                     | c  |
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   |                       |  |
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | 972                   | 991  |
| poistenie  | 832                   | 890  |
| úrok   | 140                   | 101  |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    |                       |  |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  |                       |  |

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

| Text   | Suma  |       |
|--|-------|-------|
|  | BO    | PO    |
| Základné imanie celkom   | 5 000 | 5 000 |
| Počet akcií (a.s.)   |       |       |
| Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)                               |       |       |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)       |       |       |
| -  |       |       |
| -  |       |       |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní               |       |       |
| Hodnota upísaného vlastného imania                             |       |       |
| Hodnota splateného základného imania                           | 5 000 | 5 000 |
| Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou |       |       |
| ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv |       |       |

**G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka**

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

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| <b>Účtovný zisk</b>                             |  |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            |  |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |  |
| Prídel do sociálneho fondu                      |  |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |  |
| Úhrada straty minulých období                   |  |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    |  |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |  |
| Iné   |  |
| <b>Spolu</b>                                    |  |

**G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka**

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

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

| Názov položky                               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| <b>Účtovná strata</b>                       | 7 732  |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>        | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Zo zákonného rezervného fondu               |  |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov          |  |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov        | 1 796  |
| Úhrada straty spoločníkmi                   |  |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | 5 936  |
| Iné   |  |
| <b>Spolu</b>                                | 7 732  |

**G. a) 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania**

| Text  | Suma |    |
|---|------|----|
|   | BO   | PO |
| Zmeny reálnej hodnoty majetku                             |      |    |
| Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania |      |    |
| Iné prípady:  |      |    |
| <b>Spolu</b>  |      |    |

**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku**

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú  
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

| 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:   |                                    |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: |                                    |        |          |          |                                 |

**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku**

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú  
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

| Názov položky               | Bezprostredne predchádzajúce 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:   |  |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: |  |        |          |          |                                 |

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

| Text                         | Suma      |         |
|------------------------------|-----------|---------|
|                              | BO        | PO      |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 501 218   | 912 464 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 1 372 167 | 8 451   |

**G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

| Súvahová položka záväzku                   | Spolu v tom | Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane | Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane | Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov |
|--|-------------|--|--|--|
| 104 - Ostatné dlhodobé záväzky             | 391 071     |  | 391 071  |  |
| 107 - Záväzky z obchodného styku           | 539 627     | 539 627                                      |  |  |
| 112 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 61 000      | 61 000                                       |  |  |
| 115 - Daňové záväzky a dotácie             | 428 969     | 428 969                                      |  |  |
| 116 - Ostatné záväzky                      | 843 789     | 843 789                                      |  |  |
| Spolu:                                     | 2 264 456   | 1 873 385                                    | 391 071  |  |

**G. c), G. d) Informácie o záväzkoch**

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu  | 391 072               | 416 240                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 391 072               | 416 240                                      |
| Krátkodobé záväzky spolu  | 1 873 385             | 921 103                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1 075 385             | 123 103                                      |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 798 000               | 798 000                                      |

**G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. g) Závazky zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           |                       |  |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov |                       |  |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |  |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |  |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              |                       |  |
| Čerpanie sociálneho fondu                  |                       |  |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          |                       |  |

**G. h) Vydané dlhopisy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. i) Bankové úvery**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. i) Pôžičky, návratné 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 |
|-------------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|---|
| a                                   | b    | c              | d                | e  | f   | g   |
| <b>Dlhodobé pôžičky</b>             |      |                |                  |  |   |   |
| AKCENTA                             | eur  |                | 30 rokov         | 25 169   | 25 169  | 3 760   |
| <b>Krátkodobé pôžičky</b>           |      |                |                  |  |   |   |
| súkromná osoba                      | eur  |                | 4 roky           |  |   | 0   |
| <b>Krátkodobé finančné výpomoci</b> |      |                |                  |  |   |   |
| výpomoc OBCHOD S PALIVOM            | €    |                | 4 roky           |  |   | 0   |

**G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO**

| Názov položky                                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   |                       |  |
| <b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b> |                       |  |
| leasingový úrok                                    |                       |  |
| <b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    |                       |  |
| <b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  | -1 008 009            | -1 426 729                                   |
| služby zaplatené v roku 2011 na 4 roky             | 1 008 009             | -1 426 729                                   |

**G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.2**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

VFS Financial Services Slovakia

VB Leasing

- 1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: 128507  
z toho istina je: 123042 a finančný náklad je: 5465
- 2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

| 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          | 12 218                  | 24 795                                   |                    | 14 649                                       | 37 013                                   |                    |
| Finančný náklad | 3 006                   | 8 660                                    |                    | 5 885  | 11 666                                   |                    |
| <b>Spolu</b>    | <b>15 224</b>           | <b>33 455</b>                            |                    | <b>20 534</b>                                | <b>48 679</b>                            |                    |

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

| Oblasť odbytu                                    | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) |  | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) |  | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a  | b  | c  | d  | e  | f  | g  |
| prenájom nehnuteľnostinehnuteľnostinehnuteľnosti | 780 249                                      | 1 249 804                                    |  |  |  |  |
| prenájom hnut.vectí                              | 26 000                                       | 25 000                                       |  |  |  |  |
| tovar  | 224 638                                      | 16 900                                       |  |  |  |  |
| sprostredkovateľské služby                       | 3 830 632                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Spolu</b>                                     | <b>4 861 519</b>                             | <b>1 291 704</b>                             |  |  |  |  |

**H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                 | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |  |
|---|-----------------------|--|-----------------|---------------------------------------|--|
|   | Konečný zostatok      | Konečný zostatok                             | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a   | b                     | c  | d               | e                                     | f  |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby                       |                       |  |                 |                                       |  |
| Výrobky   |                       |  |                 |                                       |  |
| Zvieratá  |                       |  |                 |                                       |  |
| <b>Spolu</b>  |                       |  |                 |                                       |  |
| Manká a škody   | x                     | x  | x               |                                       |  |
| Reprezentačné   | x                     | x  | x               |                                       |  |
| Dary  | x                     | x  | x               |                                       |  |
| Iné   | x                     | x  | x               |                                       |  |
| <b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b> | <b>x</b>              | <b>x</b>                                     | <b>x</b>        |                                       |  |

**H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období**

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                  |                       |  |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> |                       |  |
| predaj majetku   |                       | 14 500                                       |
| postúpenie pohľadávky  |                       | 171 811                                      |
| zmluvné pokuty   |                       |  |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>  |                       |  |
| Kurzové zisky, z toho:   |                       |  |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           |                       |  |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:                     |                       |  |
| <b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>  |                       |  |

**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                |                       |  |
| Tržby z predaja služieb                 | 4 655 414             | 1 274 804                                    |
| Tržby za tovar                          | 224 638               | 16 900                                       |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |  |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |  |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                       |  |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>4 880 052</b>      | <b>1 291 704</b>                             |

**I. Informácie k údajom vykazaným v nákladoch****I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby**

| Položky nákladov                        | Hodnota   |         |
|---|-----------|---------|
|   | BO        | PO      |
| poradenstvo, sprostredkovateľské služby | 686 621   | 134 360 |
| videokonferencia, ost. služby           | 2 932 800 |         |
| prepravné služby                        | 45 122    |         |
| správa nehnuteľnosti                    | 580 000   | 456 808 |

**I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti**

| Položky nákladov                                   | Hodnota |         |
|--|---------|---------|
|  | BO      | PO      |
| dane   | 36 194  | 4 088   |
| odpisy   | 61 744  | 44 531  |
| postúpená pohľadávka                               |         | 115 000 |
| nákup tovaru                                       | 198 352 | 15 839  |
| odpis pohľadávok prihlásených do reštrukt. konania |         | 337 309 |
| zostatková cena predaného majetku                  |         | 18 298  |
| zmluvné pokuty a penále                            | 299 712 | 308 000 |

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

| Položky nákladov  | Hodnota |        |
|---|---------|--------|
|   | BO      | PO     |
| Kurzové straty spolu, z toho:                                   | 1 056   |        |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka |         |        |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:           | 56 688  | 22 992 |
| nákladové úroky   | 50 844  | 13 093 |
| poistenie, ost. náklady   | 5 844   | 9 899  |

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

| Položky nákladov | Hodnota |    |
|------------------|---------|----|
|                  | BO      | PO |
|                  |         |    |

**I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou**

| Položky nákladov  | Hodnota |    |
|---|---------|----|
|   | BO      | PO |
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: |         |    |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky       |         |    |
| iné uistovacie audítorské služby                          |         |    |
| súvisiace audítorské služby                               |         |    |
| daňové poradenstvo  |         |    |
| ostatné neaudítorské služby                               |         |    |

**J. Informácie k údajom o daniach z príjmov****J. a) až J. e) Odložená daň**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

| Názov položky                                  | Bežné účtovné obdobie |     |         | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie |     |         |
|--|-----------------------|-----|---------|--|-----|---------|
|  | Základ dane           | Daň | Daň v % | Základ dane                                  | Daň | Daň v % |
| a  | b                     | c   | d       | e  | f   | g       |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:   | -373 619              | x   | x       | -7 553                                       | x   | x       |
| teoretická daň                                 | x                     |     |         | x  |     |         |
| Daňovo neuznané náklady                        | 688                   |     |         | 8 498  | 180 | 19      |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     | 375                   |     |         |  |     |         |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky |                       |     |         |  |     |         |
| Umorenie daňovej straty                        |                       |     |         |  |     |         |
| Zmena sadzby dane                              |                       |     |         |  |     |         |
| Iné  |                       |     |         |  |     |         |
| Spolu  | -373 304              |     | 23      | 945  | 180 | 19      |
| Splatná daň z príjmov                          | x                     |     |         | x  | 180 |         |
| Odložená daň z príjmov                         | x                     |     |         | x  |     |         |
| Celková daň z príjmov                          | x                     |     |         | x  | 180 |         |

### K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

| Názov položky                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
| Prenajatý majetok                     |                       |  |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) |                       |  |
| Majetok prijatý do úschovy            |                       |  |
| Pohľadávky z derivátov                |                       |  |
| Závazky z opcií derivátov             |                       |  |
| Odpísané pohľadávky                   |                       |  |
| Pohľadávky z leasingu                 |                       |  |
| Závazky z leasingu                    |                       |  |
| Iné položky                           |                       |  |
| postúpená pohľadávka-postupník        | 475 000               |  |

### L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

| Druh spriaznenej osoby | Opis    | Suma   |
|------------------------|---------|--------|
| konateľ                | pôžička | 61 000 |

#### L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

#### M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Neboli priznané žiadne odmeny konateľom ani spoločníkom spoločnosti

| Druh odmeny/pinenia | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných | Hodnota pinenia bývalých členov orgánov štatutárnych | Hodnota pinenia bývalých členov orgánov dozorných | Hodnota pinenia bývalých členov orgánov iných |
|---------------------|--|---|---|--|---|---|
|                     |  |   |   |  |   |   |

**M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti**

Neboli priznané žiadne odmeny konateľom ani spoločníkom spoločnosti

| Druh odmeny/plnenia | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných | Hodnota plnenia bývalých členov orgánov štatutárnych | Hodnota plnenia bývalých členov orgánov dozorných | Hodnota plnenia bývalých členov orgánov iných |
|---------------------|--|---|---|--|---|---|
|                     |  |   |   |  |   |   |

**M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami****N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok so spriaznenými osobami**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania****P. a - n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania**

| Položka vlastného imania   | Bežné účtovné obdobie              |           |         |         |                                 |
|--|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------------------------------|
|  | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prirastky | Úbytky  | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a  | b                                  | c         | d       | e       | f                               |
| Základné imanie  | 5 000                              |           |         |         | 5 000                           |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                                    |           |         |         |                                 |
| Zmena základného imania  |                                    |           |         |         |                                 |
| Pohľadávky 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 účastín                         |                                    |           |         |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                    |           |         |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond  |                                    |           |         |         |                                 |
| Nedeliteľný fond   |                                    |           |         |         |                                 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                    |           |         |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 1 796                              |           | 1 796   |         | 0                               |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                   |                                    | 1 796     | 7 732   |         | -5 936                          |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | -7 732                             |           | 365 887 |         | -373 619                        |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                    |           |         |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             |                                    |           |         |         |                                 |

**P. a - n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania**

| Položka vlastného imania   | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie |           |        |         |                                 |
|--|--|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|  | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a  | b  | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie  | 5 000  |           |        |         |                                 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |  |           |        |         |                                 |
| Zmena základného imania  | -5 000                                       |           |        |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               | 5 000  |           |        |         |                                 |
| 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  |  |           |        |         |                                 |
| Nedeliteľný fond   |  |           |        |         |                                 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |  |           |        |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    |  |           |        |         |                                 |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   |  |           |        |         |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 1 796  |           |        |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |  |           |        |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             |  |           |        |         |                                 |

**P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend**

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

**Miesto pre ďalšie záznamy**

Spoločnosť dňa 21.2.2014 vstúpila do reštrukturalizačného konania uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici