

POZNÁMKY K ĎĽ TOVNEJ ZŠVIERKE

k	31.12.2013
v	☒ eurocentoch ☐ celých eurách

IĽ O 36228427	ĎĽ tovnš zšvierka ☒ riadna ☒ zostavená	ĎĽ tovnš zšvierka ☐ mimoriadna ☐ schválená	Mesiac Rok	od 1 2013
DIĽ 2020196596	(vyznaĽ sa x)		Za obdobie	do 12 2013
Kód SK NACE 41.20.9			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2012 do 12 2012

Obchodn@meno (nšzov) 1/4 tovnéj jednotky

BALA, a.s.

Právna forma

akciovš spolol nosš

Obchodný register

zšpis v Obchodnom registri Okresn@ho sĽdu Trnava; Oddiel: Sa; Vlogka Ľslo: 10074/T

Dátum založenia

Dátum vzniku

15.05.1998

30.06.1998

Sšdlo 1/4 tovnéj jednotky

Ulica VeĽš Budafa	Ľslo 66
PSĽ 93034	Obec Holice
Ľslo telefonu	Ľslo faxu
E-mailová adresa	

ZostavenĽ dĽa: 20.03.2014	PodpisovĽ zšznam osoby zodpovednej za vedenie 1/4 tovnšctva:	PodpisovĽ zšznam osoby zodpovednej za zostavenie 1/4 tovnéj zšvierky:	PodpisovĽ zšznam Ľlena Ľtatutšrneho orgšnu 1/4 tovnéj jednotky alebo fyzickej osoby, ktorš je 1/4 tovnou jednotkou:
SchvšlenĽ dĽa:			

A. - Všeobecné údaje o 1/4 tovej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
- stavebné práce	30.06.1998
- obchodná a sprostredkovateľská činnosť s materiálom a tovarom s výsiviacim so stavebníctvom	30.06.1998
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom činnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorú nie je voľnou činnosťou	30.06.1998
- zšmoleníctvo	15.06.1999
- murárstvo	15.06.1999
- obkladateľské práce	15.06.1999
- tesárstvo	15.06.1999
- pokrývačstvo	15.06.1999
- klampiarstvo	15.06.1999
- vykonávanie tepelných a hlukových izolácií	15.06.1999
- podlahárstvo	15.06.1999
- vodoinštalatérsstvo	15.06.1999
- kúrenárske práce	15.06.1999
- inžinierska a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva a s ňím súvisiacich činností	15.06.1999
- sprostredkovateľská činnosť	15.06.1999
- prenájom strojov a zariadení	15.06.1999
- cestná nákladná doprava	15.06.1999
- výroba vápna	02.09.2003
- výroba, montáž a servis výplní stavebných otvorov a doplnkov z plastov	06.02.2004
- výroba, montáž protihlukových bariér a protihlukovej kapotáže	07.06.2005
- dodávka a montáž zvukoabsorbujúcich materiálov	07.06.2005
- dodávka a montáž hydroventilujúcich obkladov	07.06.2005
- inžinierska a poradenská činnosť v oblasti akustických a stavebných materiálov	07.06.2005
- inžinierska a poradenská činnosť v oblasti životného prostredia v rozsahu voľnej činnosti	07.06.2005
- výroba zariadení na čistenie a úpravu vody a na likvidáciu splaškov a kalov	07.06.2005
- výroba výrobkov z plastu	07.06.2005
- kompletizácia filtračných zariadení	07.06.2005
- výroba, montáž a údržba plastových odľadovateľov (lapačov) tukov, ropných lŕstok a iných nečistôt	07.06.2005
- výroba, montáž a údržba kanalizačných ŕachtových dielcov	07.06.2005
- výroba a montáž vsakovacích systémov	07.06.2005
- kovovýroba	07.06.2005
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien	30.07.2009
- výroba a hutnícke spracovanie kovov	30.07.2009

A. c) Priemerné prepočítané počet zamestnancov

Názov položky	Bežné 1/4tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4tovné obdobie
Priemerní prepočítaní počet zamestnancov	27,00	42,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 1/4tovná zšvierka, z toho:	28,00	32,00
počet vedúcich zamestnancov	5,00	3,00

A. d) Ručenie spoločnosti

Komentár :

1/4tovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných 1/4tovných jednotkách.

A. f) Dátum schválenia 1/4tovej zšvierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia 1/4tovej zšvierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 28.03.2013
Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

C. - Konsolidovaný celok

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej 1/4tovej jednotky, ktorú zostavuje konsolidovaná 1/4tovná zšvierka za všetky skupiny 1/4tovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je 1/4tovná jednotka konsolidovanou 1/4tovnou jednotkou

Komentár :

1/4tovná jednotka nie je členom žiadneho konsolidovaného celku.

C. b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej 1/4tovej jednotky, ktorú zostavuje konsolidovaná 1/4tovná zšvierka za tú skupinu 1/4tovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj 1/4tovná jednotka

Komentár :

1/4tovná jednotka nie je členom žiadneho konsolidovaného celku.

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej 1/4tovej jednotky, v ktorej sú postupne konsolidované 1/4tovné zšvierky a adresa príslušného registračného sídla, ktorí vedie obchodný register, v ktorom sa ukladá tieto konsolidované 1/4tovné zšvierky

Komentár :

1/4tovná jednotka nie je členom žiadneho konsolidovaného celku.

C.d Oslobodenie od povinnosti zostaviť konsolidovanú 1/4tovnú zšvierku a konsolidovanú ročnú správu podľa § 22 zškona

C. d1) Spoločnosť je materskou spoločnosťou, ale nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú zväzku podľa § 22 ods. 8

Komentár :

Účtovná jednotka nie je materskou účtovnou jednotkou.

C. d2) Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou, ale nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú zväzku podľa § 22 ods. 12

Komentár :

Účtovná jednotka nie je materskou účtovnou jednotkou.

E. - Účtovné metódy a zásady

Predpoklad

Účtovná zväzka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Predmet zmeny	Dôvod uplatnenia	Vplyv na	Výsledenie v EUR
žiadne		Vlastné imanie	0,00
žiadne		Výsledok hospodárenia	0,00

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávacía cena	3

E. c2) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Komentár :

Účtovná jednotka nevlastní nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.

E. c3) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Komentár :

Ďalšia jednotka nevlastní nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacia cena	11

E. c5) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok	Vlastné náklady	11

E. c6) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**Komentár :**

Ďalšia jednotka nevlastní hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

E. c7) Dlhodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý finančný majetok	Menovitá hodnota	21

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Zásoby	Obstarávacia cena	31

E. c9) Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Nedokončená výroba	Vlastné náklady	33

E. c10) Zásoby obstarané iným spôsobom**Komentár :**

Ďalšia jednotka nevlastní zásoby obstarané iným spôsobom.

E. c11) Zákazková výroba

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Zákazková výroba	Vlastné náklady	33

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Krškodobé pohľadávky	Menovitá hodnota	46

E. c13) Krškodobý finančný majetok

Komentár :

Ďalšou jednotkou nevlastní krškodobý finančný majetok.

E. c14) Ľasové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Ľasové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota	61

E. c15) Zšvá zky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Závazky	Menovitá hodnota	88

E. c16) Ľasové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Ľasové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota	121

E. c17) Deriváty

Komentár :

Ďalšou jednotkou nevlastní takisto majetok.

E. c18) Majetok a zšvá zky zabezpečené derivátmi

Komentár :

Ďalšou jednotkou nevlastní takisto majetok.

E. c19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacía cena	12

E. c20) Majetok obstaraný v privatizácii

Komentár :

Ďalšou jednotka nevlastní takto majetok.

E. c21) Daň z príjmov

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Daň z príjmov	Menovitá hodnota	115

Odpisový plán**Dlhodobý nehmotný majetok**

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Ďalšou odpisová sadzba alebo koeficient	Daň z príjmov odpisová sadzba alebo koeficient
Softvér	4,00	Lineárne	Lineárne	25%	25%

Komentár :

Ďalšou a daň z príjmov odpisy sa rovnajú

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Ďalšou odpisová sadzba alebo koeficient	Daň z príjmov odpisová sadzba alebo koeficient
Dlhodobý hmotný majetok	4,00	Lineárne	Lineárne	25%	25%
Dlhodobý hmotný majetok	6,00	Lineárne	Lineárne	16,67%	16,67%
Dlhodobý hmotný majetok	12,00	Lineárne	Lineárne	8,33%	8,33%
Dlhodobý hmotný majetok	20,00	Lineárne	Lineárne	5%	5%

F. - Údaje o aktívach**Dlhodobý nehmotný majetok****F. a1) Bežné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok**

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná prvá	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia		71 439,62				0,00		71 439,62
Prírastky		2 785,00				2 785,00		5 570,00
Úbytky						2 785,00		2 785,00
Presuny								
Stav na konci 1/4 tovného obdobia		74 224,62				0,00		74 224,62
Oprávky								
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia		63 627,42						63 627,42
Prírastky		4 053,00						4 053,00
Úbytky								
Stav na konci 1/4 tovného obdobia		67 680,42						67 680,42
Opravné položky								
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci 1/4 tovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia		7 812,20				0,00		7 812,20
Stav na konci 1/4 tovného obdobia		6 544,20				0,00		6 544,20

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce 1/4 tovného obdobia - Dlhodobí nehmotní majetok

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná prvá	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia		67 024,42				0,00		67 024,42
Prírastky		4 415,20				4 415,20		8 830,40
Úbytky						4 415,20		4 415,20
Presuny								
Stav na konci 1/4 tovného obdobia		71 439,62				0,00		71 439,62
Oprávky								
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia		59 546,84						59 546,84
Prírastky		4 080,58						4 080,58
Úbytky								
Stav na konci 1/4 tovného obdobia		63 627,42						63 627,42
Opravné položky								

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Stav na začiatku ¼ ročného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ¼ ročného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ¼ ročného obdobia		7 477,58				0,00		7 477,58
Stav na konci ¼ ročného obdobia		7 812,20				0,00		7 812,20

Dlhodobý hmotný majetok

F. a3) Bežné ¼ ročné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stádo a šaň zvierat	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ¼ ročného obdobia		78 377,72	1 843 159,31				120 592,00		2 042 129,03
Prírastky		120 592,00	32 410,58				214 033,58		367 036,16
Úbytky		66 387,84	5 700,00				153 002,58		225 090,42
Presuny									
Stav na konci ¼ ročného obdobia		132 581,88	1 869 869,89				181 623,00		2 184 074,77
Oprávky									
Stav na začiatku ¼ ročného obdobia		18 627,46	1 320 178,96						1 338 806,42
Prírastky		62 937,27	70 020,51						132 957,78
Úbytky		66 387,84	5 700,00						72 087,84
Stav na konci ¼ ročného obdobia		15 176,89	1 384 499,47						1 399 676,36
Opravné položky									
Stav na začiatku ¼ ročného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ¼ ročného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ¼ ročného obdobia		59 750,26	522 980,35				120 592,00		703 322,61

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a základná zväť	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na konci účtovného obdobia		117 404,99	485 370,42				181 623,00		784 398,41

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

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a základná zväť	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	78 377,72	1 862 232,92				0,00		1 940 610,64
Prírastky			3 834,01				124 426,01		128 260,02
Úbytky			22 907,62				3 834,01		26 741,63
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	78 377,72	1 843 159,31				120 592,00		2 042 129,03
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 826,46	1 283 415,57						1 298 242,03
Prírastky		3 801,00	59 671,01						63 472,01
Úbytky			22 907,62						22 907,62
Stav na konci účtovného obdobia		18 627,46	1 320 178,96						1 338 806,42
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	63 551,26	578 817,35				0,00		642 368,61
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	59 750,26	522 980,35				120 592,00		703 322,61

F. b) Poistenie majetku

Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave	Zodpovednosť za škodu dopravcu na zšielke v medzinšrodnej cestnej nákladnej doprave a vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave	medzinárodná cestná nákladná doprava	66 388,00	66 388,00
		vnútroštátna cestná nákladná doprava	99 582,00	99 582,00
Poistenie malých a stredných podnikateľov	Poistenie všeobecnej zodpovednosti	zemná platnosť: Slovenská republika	1 012 414,53	1 012 414,53
SPOLU			1 178 384,53	1 178 384,53

F. e) Nehnuteľnosti nezapísané na liste vlastníctva

Komentár :

Ďalšia jednotka nevlastní nehnuteľnosti nezapísané na liste vlastníctva.

F. f) Goodwill

Komentár :

Ďalšia jednotka nemá tuje o goodwill.

F. g) Opravná položka k nadobudnutému majetku

Komentár :

Ďalšia jednotka nevytvárala opravné položky k nadobudnutému majetku.

F. h) Náklady na výskum a vývoj

Komentár :

Ďalšia jednotka nevynakladala náklady na výskum a vývoj.

F. q) Ziskovská výroba a o ziskovské výstavy nehnuteľnosti určené na predaj

F. q) 1 a1 Zákazková výroba

Názov položky	Za bežné 4-tvňové obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce 4-tvňové obdobie	Suma od začiatku ziskovskej výroby až do konca BDO
Výnosy zo zákazkovej výroby	2 157 846,58	2 975 438,10	2 157 846,58
Náklady na zákazkovú výrobu	2 135 213,31	2 944 229,26	2 135 213,31
Hrubý zisk / hrubá strata	22 633,27	31 208,84	22 633,27

F. q) 1 a2 Zákazková výstavba

Názov položky	Za bežné 1/4 ročné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie	Suma od začiatku zúčtovnej výstavby až do konca BDO
Výnosy zo zúčtovnej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	0,00	0,00	0,00
Náklady na zúčtovnú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj	0,00	0,00	0,00
Hrubý zisk / hrubá strata	0,00	0,00	0,00

Komentár :

1/4 ročná jednotka neexistovala o takejto zúčtovnej výstavbe.

F. r) 1/4 ročovanie opravných položiek k pohľadiskám

Pohľadiská	Stav OP na začiatku 1/4 ročného obdobia	Tvorba OP	1/4 ročovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	1/4 ročovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z 1/4 ročnej účtovnej účtovnice	Stav OP na konci 1/4 ročného obdobia
Pohľadiská z obchodného styku	9 036,72				9 036,72
Pohľadiská voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadiská v rámci kons. celku					
Pohľadiská voči spoločnostiam, členom a združeniu					
Iné pohľadiská					
SPOLU	9 036,72				9 036,72

F. s) Veková štruktúra pohľadísk**F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadiská**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadiská spolu
Dlhodobé pohľadiská			
Pohľadiská z obchodného styku			
Pohľadiská voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadiská v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadiská voči spoločnostiam, členom a združeniu			
Iné pohľadiská	11 593,00		11 593,00
Dlhodobé pohľadiská spolu	11 593,00		11 593,00
Krátkodobé pohľadiská			
Pohľadiská z obchodného styku	330 470,06	1 293 269,94	1 623 740,00
Pohľadiská voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadiská v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadiská voči spoločnostiam, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	38 989,00		38 989,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	369 459,06	1 293 269,94	1 662 729,00

F. v) Odložené daňové pohľadávky alebo odložené daňové zúčtovanie

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou zúčtovou, z toho:	68 952,30	-103 064,19
odpočetateľné	68 952,30	2 564,44
zdaniteľné		105 628,63
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou zúčtových a daňovou zúčtovou, z toho:	378,85	2 050,62
odpočetateľné	2 432,61	2 160,96
zdaniteľné	2 053,76	110,34
Môžnosť umorovať daňové stratu v budúcnosti		174 664,06
Môžnosť previesť nevyužitú daňovú odpisť		
Sadzbda dane z príjmov (v %)	22,00	19,00
Odložené daňové pohľadávky	15 252,83	13 993,59
Uplatnené daňové pohľadávky	15 252,83	13 993,59
Zaúčtované ako zníženie nákladov	15 252,83	13 993,59
Zaúčtované do vlastného imania		
Odložené daňové zúčtovanie		
Zmena odloženého daňového zúčtovania		
Zaúčtované ako náklad		
Zaúčtované do vlastného imania		
Iné		

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

Komentár :

Účtovná jednotka nevlastní krátkodobý finančný majetok.

F. w2) Dáje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 2

Komentár :

Účtovná jednotka nevlastní krátkodobý finančný majetok.

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Komentár :

Účtovná jednotka nevlastní krátkodobý finančný majetok.

F. y) Krátkodobí finanční majetok, na ktorí bolo zriadené zšlogné pršvo*Komentár :*

Ďalš jednotka nevlastní krátkodobí finanční majetok.

F. za) Ocenenie krátkodobého finančního majetku*Komentár :*

Ďalš jednotka nevlastní krátkodobí finanční majetok.

G. - Údaje o pasívach**G. a1a) Opis zškladného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, pršva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené zškladné imanie**

Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
Listinné	331,94	850,00	282 148,32	282 148,32	
SPOLU	331,94	850,00	282 148,32	282 148,32	

G. a3a) Rozdelenie ¼ ročného zisku**G. a3a1) Ďalší zisk v bezprostredne predchádzajúcom ¼ ročnom období²**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ¼ ročné obdobie
Ďalší zisk	20 664,51

G. a3a2) Rozdelenie ¼ ročného zisku v bežnom ¼ ročnom období²

Názov položky	Rozdelenie ¼ ročného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	20 664,51
Rozdelenie podielu na zisku spoločnosťom, členom	
Iné	
SPOLU	20 664,51

G. b) Rezervy**G. b1) Rezervy - Bežná ročná ročná obdobie**

Názov položky	Stav na začiatku ročného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ročného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Na nevyčerpanú dovolenku					
Na audit					
Na zverejnenie					
Krátkodobé rezervy, z toho:	19 145,06	14 770,85	19 145,06		14 770,85
Na nevyčerpanú dovolenku	16 024,91	11 650,70	16 024,91		11 650,70
Na audit	3 020,65	3 020,65	3 020,65		3 020,65
Na zverejnenie ročnej zšvierky	99,50	99,50	99,50		99,50

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku ročného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ročného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Na nevyčerpanú dovolenku					
Na audit					
Na zverejnenie					
Krátkodobé rezervy, z toho:	15 492,17	19 145,06	15 492,17		19 145,06
Na nevyčerpanú dovolenku	12 372,02	16 024,91	12 372,02		16 024,91
Na audit	3 020,65	3 020,65	3 020,65		3 020,65
Na zverejnenie ročnej zšvierky	99,50	99,50	99,50		99,50

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

Názov položky	Bežné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	15 547,00	17 344,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	15 547,00	17 344,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	884 177,00	1 020 276,61
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	308 572,48	502 145,69
Zväzky po lehote splatnosti	575 604,52	518 130,92

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	14 182,53	12 734,66
Tvorba sociálneho fondu na šarchu nákladov	1 364,96	1 447,87
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Úprava sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	15 547,49	14 182,53

G. h) Vydané dlhopisy

Komentár :

Žiadne.

G. j) Všeobecné údaje o rozlíšení výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Komentár :

Žiadne významné.

G. k1) Všeobecné údaje o derivátoch - 1/4 ročná hodnota

Komentár :

Žiadne významné.

G. k2) Významné položky derivátov - vplyv zmeny reálnej hodnoty

Komentár :

Žiadne významné.

G. l) Majetok a zväzky zabezpečené derivátmi

Komentár :

Žiadne.

H. - Údaje o výnosoch**H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar**

Komentár :

Tržby za vlastné výrobky 821 549,90
 Tržby za služby 594 793,83
 Tržby za tovar 112 731,12
 Výnosy zo zákazky 2 157 846,58

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

Komentár :

Žiadne významné.

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

Komentár :

Žiadne významné.

H. f) Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis

Komentár :

Žiadne významné.

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

Názov položky	Bežný účtovný obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovný obdobia
Tržby za vlastné výrobky	821 549,90	880 258,12
Tržby z predaja služieb	59 473,83	472 734,92
Tržby za tovar	112 731,12	212 577,06
Výnosy zo zákazky	2 157 846,58	2 975 438,10
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	128 244,00	0,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0,00	0,00
SPOLU	3 279 845,43	4 541 008,20

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Komentár :

Opravy a udržiavanie	57 816,48
Cestovné	22 413,54
Reprezentácie	4 080,21
Ostatné služby	1 968 003,82

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

Názov položky	Bežné účetní obdobie - Základ dane	Bežné účetní obdobie - Daň	Bežné účetní obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účetní obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účetní obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účetní obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	6 131,99			6 673,78		
teoretická daň			23,00			19,00
Daňovo neuznané náklady	13 822,59		23,00	13 139,17		19,00
Výnosy nepodliehajúce dani	243,22		23,00	258,26		19,00
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov						
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov						

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

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účetného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účetného obdobia
Základné imanie	282 148,32				282 148,32
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 202 550,32				1 202 550,32
Zškonň rezervní fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a zväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zľúení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	56 429,66				56 429,66
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 956,13	20 664,51			29 620,64
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	20 664,51	20 885,67	20 664,51		20 885,67
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	282 148,32				282 148,32
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy		1 202 550,32			1 202 550,32
Zškonň rezervní fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a zväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zľáke, splnut a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	56 429,56				56 429,56
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	161 700,95	12 255,18	165 000,00		8 956,13
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	12 255,18	20 664,51	12 255,18		20 664,51
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					