

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013

zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ostatná novela č.MF/17920/2013-74 – FS č.12/2013)

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) *FILTEKO, spol. s r. o. so sídlom Školská 655/36, Veľká Lomnica*

dátum založenia : spoločenská zmluva 25.02.1999

živnostenský list

dátum zápisu do obchodného registra 09.07.1999

IČO 36 462 110

Spoločnosť vystupuje pod týmto obchodným menom od svojho založenia.

b) *Hlavné činnosti:*

-veľkoobchodný predaj priadze, tkanín

-výroba netkaných filtračných materiálov a výrobkov z nich

-výroba filtračných vložiek pre filtráciu plynov a kvapalín

-veľkoobchodný a maloobchodný predaj netkaných a tkaných filtračných textílií

-výroba zariadení, prístrojov na filtráciu a čistenie /neelektrických/

c) *Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia bol 14*

z toho vedúcich zamestnancov: 4

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	16	14
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	15	14
počet vedúcich zamestnancov	4	4

d) *Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách*

e) *Spoločnosť predkladá riadnu účtovnú závierku, ktorá bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti.*

f) *Účtovná závierka bola schválená 21.03.2012 v priestoroch spoločnosti valným zhromaždením*

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

a) Štatutárny zástupcovia spoločnosti - Ing. Radoslav Lackovič od roku 1999

- Ing. Jozef Roganský od roku 1999

E. Informácie o účtovných metódach a účtovných zásadách

1) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek :

a, IM

- spoločnosť oceňovala nakupovaný IM obstarávacími cenami spolu s nákladmi súvisiacimi ich obstaraním. Použitý účet 042 a príslušne účty triedy 02. Odpisovanie IM systémom, kde účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom v súlade s § 22 až 29 zákona 595/2003 Zb .v znení neskorších predpisov. Použitá zrýchlená metóda odpisovania, s použitím účtu 551- Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku. IM s obstarávacími cenami do 1700,- € účtovane do spotreby cez účet 501 Spotreba DHIM.

b, Zásoby

- nakupované zásoby sa oceňovali obstarávacími cenami, spôsob A účtovania zásob s použitím kalkulačného účtu 111- Obstaranie materiálu a 131 Obstaranie tovaru . Náklady súvisiace s obstaraním zásob a materiálu sa sledovali samostatne. Pri vyskladnení zásob bola použitá metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob bola použitá ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob).

c, Peňažné prostriedky, pohľadávky a záväzky

- peňažné prostriedky sme oceňovali nominálnymi hodnotami, taktiež pohľadávky a záväzky.

d, Náklady a príjmy budúcich období

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

e, Rezervy

- rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

f) Cudzia mena

Prepočet údajov v cudzích menách sa prepočítaval na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka , neprepočítavajú na € ale zostávajú v pôvodnom ocenení

2) Účtovná jednotka nevykonala žiadne zmeny oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky a obsahové vymedzenie týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

F. Informácie k údajom súvahy vykázaných na strane aktív**a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

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	230079	1627647	71047						1928773
Prírastky	0	0	41960				41960		83920
Úbytky	0	0					41960		41960
Presuny	0	0							0
Stav na konci účtovného obdobia	230079	1627647	113007						1970733
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	488123	61624						549747
Prírastky	0	81384	13119						94503
Úbytky	0	0							0
Stav na konci účtovného obdobia	0	569508	74743						644251
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								
Prírastky	0								
Úbytky	0								
Stav na konci účtovného obdobia	0								
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	230079	1139524	9423						1379026
Stav na konci účtovného obdobia	230079	1058139	38264						1326482

Tabuľka č. 2

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	230079	1627647	71047						1928773
Prírastky	0	0							0
Úbytky	0	0							0
Presuny	0	0							0
Stav na konci účtovného obdobia	230079	1627647	71047						1928773
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	406739	52436						459175
Prírastky	0	81384	9188						90527
Úbytky	0	0							0
Stav na konci účtovného obdobia	0	488123	61624						549747
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								
Prírastky	0								
Úbytky	0								
Stav na konci účtovného obdobia	0								
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	230079	1220908	18611						1469598
Stav na konci účtovného obdobia	230079	1139524	9423						1379026

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 627 647
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	1 627 647

Záložné právo Tatra banka Poprad podľa zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnosti zo dňa 18.01.2007

Rozpis v eurocentoch.

účet 021 – Stavby

021000 Stavby – výrobná hala č.p. 403	1 549 745,19 €
021001 Stavby – vrátnica č.p. 404	12 730,13 €
021002 Stavby – sklad č.p. 405	38 232,06 €
021003 Stavby – kôlna č.p. 406	26 739,16 €

zostatok je na strane MD v hodnote 1 627 646,54 €

účet 022 – Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí

022000 Samostatné hnutel'né veci a súbory odpisované.	110 150,72 €
022001 Samostatné hnutel'né veci a súbory neodpisované	2 856,65 €

zostatok je na strane MD v hodnote 113 007,37 €

účet 031 – Pozemky

031001 Pozemky Veľký Slavkov	230 079,15 €
<i>zostatok je na strane MD v hodnote</i>	230 079,15 €

účet 081 – Oprávky k stavbám

081000 Oprávky k stavbám	
<i>zostatok je na strane D v hodnote</i>	569 507,24 €

účet 082 – Oprávky k samostatným hnutel'ným veciam a k súboru hnutel'ných vecí

082000 Oprávky k samostatným hnutel'ným veciam odpisovaným	71 885,57 €
082001 Oprávky k samostatným hnutel'ným veciam neodpisovaným	2 856,65 €
<i>zostatok je na strane D v hodnote</i>	74 742,52 €

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

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	102971	143649	246620
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	4751		4751
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	140397	145125	285522

Rozpis v eurocentoch.

účet 311 – Odberatelia

účet 311001 – Tuzemskí odberatelia

zostatok na strane MD v hodnote € 244 680,08

účet 311002 – Zahraniční odberatelia

zostatok na strane MD v hodnote € 3 681,98

Spolu účet 311 v hodnote € 246 606,22

účet 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky

účet 314001 – Preddavky tuzemské

zostatok na strane MD €13,60

PEGAS, a.s. nevyúčtovaný preddavok na tovar BU 13/238 28.11.2013

Úhrada 226,30 – faktúra 212,70 = 13,60

Spolu účet 314 v hodnote 13,60 €

účet 341 – Daň z príjmov

účet 341002 – Daň z príjmov DPPO

preddavky na strane MD v hodnote € 19 281,48 – 14530,60 daňová povinnosť = 4750,88 preplatok na

dani z príjmu

Spoločnosť vytvorila opravnú položku k pohľadávkam po lehote splatnosti ktoré sme rozdelili podľa doby omeškania a to takto:

nad 12mesiacov- opravná položka 20%
 nad24 mesiacov - opravná položka 50%
 nad36 mesiacov - opravná položka 100%

z hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva podľa zák 595/2002 Z.z. §20 odst. 14

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

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	8861	5721	0	1658	12924
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	8861	5721	0	1658	12924

Rozpis v eurocentoch.

účet 391– Opravná položka k pohľadávkam

účet 391001- Opravná položka k pohľadávkam nepremlčané §20 ods. 14 595/2003, vznikla po 1.1.2004.
 zostatok na strane D v hodnote **€12 924,37**

zostatok z roku 2012	8861,08
tvorba v roku 2013 ID117/2013	5721,39
zučt. OP pri odpise pohl. ID118/2013	-1658,10
zostatok k 31.12.2013	12924,37

Spolu účet 391 na strane D v hodnote € 12 924,37

3) Údaje o finančnom majetku:

- finančný majetok pozostáva z finančnej hotovosti v pokladni €, vo valutovej pokladni CZK, cenín a z finančného majetku na bežných účtoch a majetkových cenných papieroch .

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2567	2371
Bežné bankové účty	13109	6935
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	15676	9306

Rozpis v eurocentoch.

účet 211001 – Pokladňa v €

zostatok na strane MD v hodnote € 1 921,26

účet 211002 – Pokladňa v CZK

zostatok na strane MD v hodnote € 1,42 CZK 39,00

účet 211014 – Pokladňa v HRK

zostatok na strane MD v hodnote € 29,96 HRK 228,50

Fyzická inventúra sa vykoná dňa 31.12.2013

Súčet účtu 211 je na strane MD v hodnote € 1 952,64

účet 213000 – Ceniny – stravné lístky Jedáleň MO

zostatok na strane MD v hodnote € 35,00 14 ks stravné lístky á 2,50 €

účet 213001 – Ceniny – stravné lístky Le cheque de jeuner

zostatok na strane MD v hodnote € 0,00 0ks stravné lístky á 3,50 €

účet 213002 – Nákup poštových známok

zostatok na strane MD v hodnote € 0,00

účet 213001 – Ceniny – stravné lístky Le cheque de jeuner

zostatok na strane MD v hodnote € 579,00 193 ks stravné lístky á 3,0 €

Fyzická inventúra sa vykoná dňa 31.12.2013

Súčet účtu 213 je na strane MD v hodnote € 614,00

účet 221002 – Bežný účet

č. ú. 2621380615/1100

zostatok na strane MD v hodnote 13 108,63 €

Súčet účtu 221 – Bankové účty, je na strane MD v hodnote € 6 935,24

4) Údaje o prechodných účtoch aktív:

Na účte 381 položke časového rozlíšenia účtovná jednotka zúčtovala náklady budúcich období, ktoré rozpúšťa na základe prepočtu na príslušné účtovné obdobie.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2463	2175
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	34	27

Rozpis v eurocentoch.

účet 381 – Náklady budúcich období

účet 381001 – Náklady budúcich období – časopisy

zostatok na strane MD v hodnote € 64,50

faktúra FDR 163/13 - 41,50 Poradca 2014

faktúra FDR 202/13 - 23,00 Poradca 2014- Aktualizácie 2014

účet 381002 – Náklady budúcich období – Ostatné, zostatok na strane MD v hodnote € 734,47

faktúra FDR 59/132 - 4,85 Lurotech doména 2014

faktúra FDR 281/13 - 26,91- Telefón T -COM pomerná časť paušálu

faktúra FDR 282/13 - 122,72- Telefón T -COM pomerná časť paušálu

faktúra FDR 280/11 - 456,11- Telefón T -COM pomerná časť paušálu

faktúra FDR 286/13 - 120,07 Telefón ORANGE pomerná časť paušálu

účet 381003– Náklady budúcich období zákonne poistenie vozidiel

zostatok na strane MD v hodnote € 1 663,86

ID 2/2013 145,- Poistenie budova pomerná časť na rok 2014

ID18/2013 59,09 Seat havarijné poistenie - pomerná časť na rok 2014

ID28/2013 60,25 zákonne poistenie KK729BM - pomerná časť na rok 2014

ID29/2013 164,03 havarijné poistenie KK729BM - pomerná časť na rok 2014

ID30/2013 79,06 zákonne poistenie KK980BM - pomerná časť na rok 2014

ID31/2013 131,52 havarijné poistenie KK980BM- pomerná časť na rok 2014

ID47/2013 7,63 zákonne poistenie KK135YC - pomerná časť na rok 2014

ID63/2013 189,00 zákonne poistenie KK576BI - pomerná časť na rok 2014

ID82/2013 705,88 havarijné poistenie KK576BI - pomerná časť na rok 2014

BU13/249 103,50 zákonne poistenie KK390AK - pomerná časť na rok 2014

BU13/249 18,90 zákonne poistenie vozík - pomerná časť na rok 2014

Spolu účet 381 na strane MD v hodnote € 2 462,83

účet 385 – Príjmy budúcich období

účet 385000– Príjmy budúcich období prefakturovaná dodávka vody

v roku 2013 výnos a v roku 2014 príjem (fakturácia)

ID121/2013 príjem budúcich období - voda 33,92 €

zostatok na strane MD v hodnote € 33,92

G. Informácie k údajom súvahy vykázaných na strane pasív**a) Údaje o rozdelení účtovného výsledku z predchádzajúceho obdobia**

Na základe uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti sa preúčtuje účtovný zisk za rok 2012 vo výške 64 491,87 € sa preúčtuje z účtu 431-hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní nasledovne:

❖ **428009 - Nerozdelený zisk roku 2012 64 491,87 €**

Vo Veľkom Slavkove dňa 21.3.2013

Informácia k prílohe č.3 časti G. písm. a) o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	64492
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	64492
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	64492

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	0
Spolu	0

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

Rozpis v eurocentoch.

účet 323 - Krátkodobé rezervy

účet 323 000 - Krátkodobé rezervy – na dovolenku r.2013

zostatok na strane *Dal* v hodnote € 8 345,17**Spolu účet 323 v hodnote € 8 345,17**

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	7960	8345	7960		8345
na nevyčerpanú dovolenku	7960	8345	7960		8345

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					

Krátkodobé rezervy, z toho:	4880	7960	4880		7960
	4880	7960	4880		7960

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	56036	5132
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	113556	197794
Krátkodobé záväzky spolu	169592	202926
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	216655	233018
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	216655	233018

Rozpis v eurocentoch.

*účet 321 – Dodávateľia**účet 321001 – Tuzemskí dodávateľia*zostatok na strane D v hodnote € **98 392,78***účet 321002 – Zahraniční dodávateľia*zostatok na strane D v hodnote € **38 751,72*****Spolu účet 321 v hodnote € 137 144,50****účet 326 – Nevyfakturované dodávky**účet 326 000 - Nevyfakturované dodávky*

nevyfakturovaná dodávka vody, faktúra došla 27.02.2014 , FDR31/14 = 60,87

nevyfakturovaná dodávka materiálu, faktúra došla 12.03.2014 , FDR45/14 = 148

zostatok na strane Dal v hodnote € **208,87**

účet 331 – Zamestnancizostatok na strane D v hodnote **€ 10 642,45** mzdy za 12/2013 vyplatené v 01/2014**účet 336 – Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia****účet 336003 – Všeobecná zdravotná poisťovňa**zostatok na strane D v hodnote **€ 1408,47****účet 336005 – Doplnkové dôchodkové pripoistenie - POKOJ**zostatok na strane D v hodnote **€ 275,72****účet 336011 – Dôvera**zostatok na strane D v hodnote **€ 387,37****účet 336036 – Sociálna poisťovňa**zostatok na strane D v hodnote **€ 5 040,60****Spolu účet 336 na strane D v hodnote € 7 112,16****účet 342 – Ostatné priame dane****účet 342001 – Daň zo závislej činnosti**zostatok na strane D v hodnote **€ 1 348,51**

nezaplatená daň zo mzdy za december 2013 uhradená v januári 2014 preddavková

1712,48 – daňový bonus 363,97 = 1348,51€

Spolu účet 342 na strane D v hodnote € 1 348,51**účet 379 – Iné záväzky****účet 379002 – Pôžičky, sporenie**zostatok na strane D v hodnote **€ 82,98** sporenie zrazené zo mzdy 12/2013

odvedené v 1/2014

Spolu účet 379 na strane D v hodnote € 82,98**účet 343 – Daň z pridanej hodnoty****účet 343200 – DPH vlastná daňová povinnosť** 8 165,73

Daňová povinnosť 12/2013 podľa daňového priznania 8 165,73€

Spolu účet 343 na strane D v hodnote € 8 165,73**účet 345 – Ostatné dane a poplatky****účet 345001 – Daň z motorových vozidiel**zostatok na strane D v hodnote **€ 686,88** daňová povinnosť za rok 2013 uhradená 21.01.2014**účet 479 – Ostatné dlhodobé záväzky****účet 479002 – Dlhodobé záväzky Ing. Roganský.- pôžička SK**zostatok na strane D v hodnote **Sk 3 500 000,-****116 178,72 €****účet 479003 – Dlhodobé záväzky Ing. Lackovič. – pôžička SK**zostatok na strane D v hodnote **Sk 3 500 000,-****100 000,00 €****Spolu účet 479 na strane D v hodnote****216 178,72 €**

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	661	897
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	954	812
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	954	812
Čerpanie sociálneho fondu	1139	1048
Konečný zostatok sociálneho fondu	476	661

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Tatra banka	€	+ 0,80%	12/2016	269634	359258
Krátkodobé bankové úvery					
Tatra banka	€	+ 0,80%	12/2014	89624	89624

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Ing. Jozef Roganský	€	0%	12/2016	116179	116179
Ing. Radoslav Lackovič	€	0%	12/2016	100000	116179
spolu			12/2016	216179	232358
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	712165	706442
Tržby z predaja služieb	100499	100984
Tržby za tovar	473327	585399
Tržby z predaja materiálu	76660	91220
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	336	829
Čistý obrat celkom	1362987	1484874

I. Informácie o nákladoch

Informácie k prílohe č.3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, nákladoch za poskytnuté služby, ostatných nákladoch z hospodárskej činnosti, finančných nákladov :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
-z to služby na reklamu a propagáciu	500	10 000
- služby za telefónne služby	5 470	7 040
- Nájomné		5 357
doprava	28 078	59 525
ISO9001/2000	777	1 362
technická pomoc - výroba	143	2 412
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Mzdové náklady	175 507	160 418
Zost. cena predaného DM		
Odpisy DIM	94 502	90 571
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:	435	2274
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Zákonná a havarijná poisťka automobilov, poisťka budova	6 937	4 808
Nákladové úroky	3 708	6 656
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov

Informácie k prílohe č.3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	62648,03	x	x	79682,96	x	x
teoretická daň	X			x		
Daňovo neuznané náklady	380,71			326,46		
Výnosy nepodliehajúce dani	0,21			59,16		
Umorenie daňovej straty	0			0		
Spolu	63028,53	14496,56	23	79950,26	15190,54	19
Splatná daň z príjmov	x	14496,56	23	x	15190,54	19
Odložená daň z príjmov	x	0		x	0	
Celková daň z príjmov	x	14496,56	23	x	15190,54	19

Prehľad jednotlivých položiek, o ktoré sa zvyšuje a znižuje hospodársky výsledok pred zdanením pre účely stanovenia základu dane z príjmov právnických osôb, v eurocentoch

Pripočítateľné položky zvyšujúce hospodársky výsledok rok 2012

účet 513000	náklady na reprezentáciu	r. 7/130	€	207,78
účet 518200	služby- FDR207/13, FDR229/13(audiotext)	r.14/130	€	52,93
účet 545001	penále DÚ súhrnný výkaz 2x60€	r.14/130	€	120,00
spolu			€	380,71

Odpočítateľné položky znižujúce hospodársky výsledok rok 2011

účet 662000	Úroky z bežného účtu	r240	€	0,21
-------------	----------------------	------	---	------

P. Prehľad zmien vlastného imania:

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6640	0	0	0	6640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-332	0	-332	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	332	0	-332	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	39637	0	0	0	39637
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	799701	64492	0	0	864194
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	64492	48151	64492		48151
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6640	0	0	0	6640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-332	0	0	0	-332
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	332	0	0	0	332
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	39637	0	0	0	39637
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	866517	93185	160000	0	799702
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	93185	64492	93185		64492
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

Body ktoré neboli spomenuté v tejto prílohe nie sú predmetom činnosti tejto firmy.