

Čl. I**Všeobecné údaje**

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

DOMOTHERM, s.r.o., Liesek 115, 027 12

dátum vzniku : 7.2.2012

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Ing. Milan Koleják, konateľ

MUDr. Štefánia Kolejáková, konateľ

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Montáž systémov ústredného kúrenia a chladenia.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(tabuľka)

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

nie sú

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II**Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
ano

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

žiadne zmeny

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

v zmysle zákona o účtovníctve - obstarávacie náklady

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

nie je

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

nie je

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

v zmysle zákona o účtovníctve - obstarávacie náklady

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

v zmysle zákona o účtovníctve - vlastné náklady, kalkuláčny list

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

nie je

g) dlhodobý finančný majetok,

v zmysle zákona o účtovníctve - nominálna hodnota

h) zásoby obstarané kúpou,

v zmysle zákona o účtovníctve - obstarávacie náklady

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

v zmysle zákona o účtovníctve - vlastné náklady, kalkuláčny list - len aktivácia materiálu

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

nie je

k) pohľadávky,

v zmysle zákona o účtovníctve - nominálna hodnota

- l) krátkodobý finančný majetok,
v zmysle zákona o účtovníctve - nominálna hodnota
- m) časové rozlíšenie na strane aktív,
v zmysle zákona o účtovníctve
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
v zmysle zákona o účtovníctve - nominálna hodnota
- o) časové rozlíšenie na strane pasív,
v zmysle zákona o účtovníctve
- p) deriváty,
nie je
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
nie je

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

v zmysle daňových zákonov, účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

v zmysle daňových zákonov, neuplatňujú sa iné rezervy/opravné položky

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

(tabuľka)

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

nie je

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

nie je

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

(tabuľka)

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

(tabuľka)

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

(tabuľka)

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

(tabuľka)

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Významné pohľadávky za - Hlavná nezdaňovaná činnosť :

Eur

Významné pohľadávky za - Hlavná zdaňovaná činnosť :

Eur

Významné pohľadávky za - Podnikateľská činnosť :

Odberatelia - krátkodobé - FV_T,O,Z

1 252 287,41 Eur

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

(tabuľka)

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

(tabuľka)

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

nie sú významné, pravidelne sa opakujú

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

(tabuľka)

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanéj v minulých účtovných obdobiach.

(tabuľka)

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

(tabuľka)

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

Názov položky	BO [EUR]	Poznámka	Poznámka
325 – Ostatné záväzky	0,00	eur	
379 – Iné záväzky	0,00	eur	

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

(tabuľka)

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

- do jedného roka vrátane,
- od jedného roka do piatich rokov vrátane,
- viac ako päť rokov,

(tabuľka)

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na

(tabuľka)

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty

(tabuľka)

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

nie sú významné

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
 - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
 - zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
 - zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
 - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.
- nie sú významné

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

- do jedného roka vrátane,
- od jedného roka do piatich rokov vrátane,
- viac ako päť rokov.

(tabuľka)

Či. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Názov položky	BO [EUR]	Poznámka	Poznámka
Tržby za vlastné výrobky	0,00		
Tržby z predaja služieb	2 008 243,16	SK,PL,CZ	práce kúrenie
Tržby za tovar	0,00		
Výnosy zo zákazky	578 454,61	SK	kúrenie, chl.
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0,00		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0,00		
Čistý obrat celkom	2 586 697,77		

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

nie sú významné

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Názov položky	BO [EUR]	Poznámka	Poznámka
OPV - Prijatá Dotácia z UPSVaR	456,54	Eur	zamestnanosť

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Názov položky	BO [EUR]	Poznámka	Poznámka
Spotreba MPRI - Zákazkový materiál	1 157 664,52	Eur	
Spotreba MREZ - Pohonné hmoty	33 626,44	Eur	
Spotreba MREZ - Náhradné diely pre zar.DMT, Náradie	26 875,18	Eur	
Služby SPRI - kooperácie Živnostníci (priame náklady ZAK)	677 845,55	Eur	
Služby SREZ - Ubytovanie	12 046,41	Eur	

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Názov položky	BO [EUR]	Poznámka	Poznámka
OFN - ostatné finančné náklady	725,97	Eur	popl.bank
Kurzové straty - uzatváranie účt. kníh	149,24	Eur	

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- a) overenie účtovnej závierky,
 - b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
 - c) súvisiace audítorské služby,
 - d) daňové poradenstvo,
 - e) ostatné neaudítorské služby.
- nie je

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

nie je

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

nie je

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

- a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

nie je

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nasledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

- a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
- b) povinnosť z opčných obchodov,
- c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
- d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
- e) iné povinnosti.

nie je

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

nie je

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

nie je

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerny prepočítaný počet zamestnancov	13,9	11,8
z toho počet vedúcich zamestnancov	1,0	1,0
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprávk – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	69 055,22	0,00	0,00	69 055,22
prírastky	0,00		59 000,00	3 900,00		0,00	0,00	64 637,00	127 537,00	0,00	255 074,00
úbytky	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	127 537,00	0,00	127 537,00
presuny	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00		59 000,00	3 900,00		0,00	0,00	133 692,22	0,00	0,00	196 592,22
Oprávy – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-7 194,55	0,00	0,00	-7 194,55
prírastky	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00		410,00	162,51		0,00	0,00	26 007,47	0,00	0,00	26 579,98
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00		-410,00	-162,51		0,00	0,00	-33 202,02	0,00	0,00	-33 774,53
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	61 860,67	0,00	0,00	61 860,67
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00		58 590,00	3 737,49		0,00	0,00	100 490,20	0,00	0,00	162 817,69

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0,00	0,00	0,00
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0,00	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok spolu	0,00	0,00	0,00

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

(v BO nebolo účtované)

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál	0,00	0,00		0,00	0,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0,00	0,00		0,00	0,00
Výrobky	0,00	0,00		0,00	0,00
Zvieratá	0,00	0,00		0,00	0,00
Tovar	0,00	0,00		0,00	0,00
Poskytnutý preddavok na zásoby	0,00	0,00		0,00	0,00
Zásoby spolu	0,00	0,00		0,00	0,00

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

(v BO nebolo účtované)

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1 378 321,76	903 147,12
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	1 378 321,76	903 147,12

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci
Imanie a fondy					
Základné imanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0,00	3 400,55	0,00	0,00	3 400,55
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0,00	709 920,51	0,00	0,00	709 920,51
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	710 420,51	0,00	710 420,51	0,00	0,00
Spolu	715 420,51	713 821,06	710 420,51	0,00	718 821,06

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	710 420,51
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	0,00
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	500,00
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	0,00
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	709 920,51
Iné	0,00
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	1027,93	2056,74	1027,93	0,00	2056,74
za nevyčerpanú dovolenku	1027,93	2056,74	1027,93	0,00	2056,74
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné rezervy spolu	1027,93	2056,74	1027,93	0,00	2056,74
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	909 838,34	798 367,09
Krátkodobé záväzky spolu	909 838,34	798 367,09
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	610,33	1 478,16
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	910 448,67	799 845,25

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	0,00	0,00
Tvorba na ťarchu nákladov	0,00	2 156,34
Tvorba zo zisku	0,00	0,00
Cerpanie	0,00	678,18
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	0,00	1 478,16

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh <u>cudzieho zdroja</u>	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu		Stav na konci bezprostredn e predchádzajú ceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku					
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie					
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru					
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie					
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku					
grantu					
podielu zaplatenej dane					
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane					

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenájatom formou finančného prenájomu

Závazok		Stav na konci bezprostredn e predchádzajú ceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb					
do jedného roka vrátane					
od jedného roka do piatich rokov vrátane					
viac ako päť rokov					

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane		Použitá suma z bezprostredn e predchádzajú ceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia			

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za		Suma
overenie účtovnej závierky		
uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
Spolu		