

Poznámky Úč POD 3 - 04

Poznámky
individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. 12 . 2013



DIČ 2 0 2 1 9 7 9 9 7 1 IČO 3 6 2 6 1 6 0 2 SK NACE 3 5 . 1 1 . 0	Účtovná závierka ☒ - riadna ☐ - mimoriadna ☐ - priebežná	Účtovná závierka ☒ - zostavená ☐ - opravné (vyznačí sa x)	Za obdobie od 0 1 . 2 0 1 3 do 1 2 . 2 0 1 3
	☐ - v eurocentoch ☒ - v celých eurách	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 . 2 0 1 2 do 1 2 . 2 0 1 2	

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky			
MALTECH a.s.			
Sídlo účtovnej jednotky			
Ulica		číslo	
Hrachová		16697/14D	
PSČ	Názov obce		
821 05	Bratislava		
Smerové číslo telefónu	Číslo telefónu	Smerové číslo faxu	
e-mail			

Zostavené dňa : 25 . 03 . 2014 Schválené dňa: . .	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

A. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno:	MALTECH a.s.
Dátum zápisu do OR:	26.5.2004
Dátum založenia:	26.5.2004
Sídlo:	Hrachová 16697/14D Bratislava ,821 05
Oddiel	Sa
Vložka číslo	5108/B

(b) Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:**Predmet činnosti :**

(uvedú sa činnosti, ktoré ÚJ v skutočnosti vykonáva)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. maliarske, natieračské a sklenárske práce
4. obkládanie stien a ukladanie podlahových krytín
5. štukatérske a omietkárske práce
6. montáž sadrokartónov
7. montáž plastových okien a dverí
8. reklamné činnosti
9. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
10. vedenie účtovníctva
11. podnikateľské poradenstvo
12. elektroenergetika

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	1
počet vedúcich zamestnancov	0	0

(d) Údaj či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

Názov podniku	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

(e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti



ÁNO



NIE

V prípade NIE

Komentár :

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky :

rozdelenie
zlúčenie
splynutie
zmena právnej formy
začiatok likvidácie
koniec likvidácie
vyhlásenie konkurzu
iný :

(f) Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie :

Orgán / Valné zhromaždenie / , schválená dňa :

28.6.2013

Schválenie auditora dňa :

28.6.2013

C. Účasť účtovnej jednotky na konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku

(a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek

Obchodné meno: _____

Sídlo spoločnosti: _____

IČO: _____

(b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka

Obchodné meno: _____

Sídlo spoločnosti: _____

IČO: _____

(c) Miesto, kde je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

IČO: _____

Obchodné meno: _____

Sídlo spoločnosti: _____

Príslušný registrový súd
kde sú uložené kons.záv. _____

(d) Údaj, či je materská ÚJ oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu - netýka sa

☐

ÁNO

☒

NIE

ak ÁNO, uvedú sa všetky jej dcérske účtovné jednotky

Obchodné meno: _____ Sídlo : _____

D. Ďalšie informácie

(a) Údaje o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Komentár :

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách .
2. Účtovná závierka za rok **2013** bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhobodej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach**(a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

Komentár : V prípade NIE

☒

ÁNO

☐

NIE

(b) Zmeny účtovných zásad resp. účtovných metódach na ich vplyv na hodnotu :**- majetku**☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

- vlastného imania☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

- výsledku hospodárenia☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

(c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

☐

ÁNO

☒

NIE

-	cena obstarania				
-	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
-					
-		poistné		clo	úroky z cudzích zdrojov.
-					
-	kumulované úroky				

2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

☐

ÁNO

☒

NIE

-					
-	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
-		dopravné		provízie	skonto
-		poistné		clo	úroky z cudzích zdrojov.
-	aktivované v danom účtovnom období				
-	kumulované úroky				

3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - **zlúčenie**☐

ÁNO

☒

NIE

-					
-	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
-		dopravné		provízie	skonto
-		poistné		clo	úroky z cudzích zdrojov.
-	aktivované v danom účtovnom období				
-	kumulované úroky				

4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

☒ ÁNO
 ☐ NIE

x	cena obstarania				
-	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
-	dopravné		provízie		skonto
-	poistné		clo		úroky z cudzích zdrojov.
-	inštalácia				
-	aktivované v danom účtovnom období				
-	kumulované úroky				

5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

☐ ÁNO
 ☒ NIE

-	cena obstarania				
-	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
-	dopravné		provízie		skonto
-	poistné		clo		úroky z cudzích zdrojov.
-	vážne				
-	aktivované v danom účtovnom období				
-	kumulované úroky				

6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

☐ ÁNO
 ☒ NIE

-	cena obstarania				
-	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
-	dopravné		provízie		skonto
-					
-	vážne				
-					
-	kumulované úroky				

7) dlhodobý finančný majetok,

☐ ÁNO
 ☒ NIE

V prípade ÁNO

-	cenami obstarania vrátane emisného ážia pri nákupe a predaji
-	pri nákupe cenou obstarania a pri predaji váženým aritmetickým priemerom
-	cien obstarania / pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /
-	metódou FIFO /pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /
-	inak :

8) zásoby obstarané kúpou,

☐ ÁNO
 ☒ NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

-	cena obstarania				
-	náklady s obstaraním v zložení				
-	dopravné		provízie		vážne
-	poistné		clo		skonto
-					úroky z cudzích zdrojov
-	aktivované v danom účtovnom období				
-	kumulované úroky				

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

-	pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
-	obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

9) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

☐ ÁNO☒ NIE

V prípade ÁNO

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

 podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

 vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Komentár :

 iným spôsobom

10) zásoby obstarané iným spôsobom,

☐ ÁNO☒ NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

 cena obstarania náklady s obstaraním v zložení dopravné provízie vážne skonto úroky z cudzích zdrojov aktivované v danom účtovnom období kumulované úroky

Náklady súvisiace s obstaraním zásob :

 pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku

obstaranej zásoby

 obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru

/ 501, 504 / záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto :

obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu / pevnú cenu / podľa internej smernice a odchýlky od skutočnej ceny obstarania /tamtiež /. Pri vyskladnení sa táto odchylka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom takto :

Popis :

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 :

11) zákazková výroba

☐ ÁNO☒ NIE

V prípade ÁNO

Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj

 podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

 vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

 iným spôsobom

12) pohľadávky,

 nominálnou hodnotou ináč

13) krátkodobý finančný majetok,

 nominálnou hodnotou ináč kurzom

14) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období

účet 381

Očakávaná menovitá hodnota.

účet 382

0

Príjmy budúcich období

účet 385

Očakávaná menovitá hodnota.

15) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

záväzky nominálnou hodnotou ináč**rezervy** nominálnou hodnotou ináč**dlhopisy** nominálnou hodnotou ináč**pôžičky** nominálnou hodnotou ináč**úvery** nominálnou hodnotou ináč

16) časové rozlíšenie na strane pasív,

Výdavky budúcich období - účet 383

Očakávaná menovitá hodnota.

Výnosy budúcich období - účet 384

0

17) deriváty,

0

18) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

0

19) prenajatý majetok a majetok obstarávaný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

0

20) majetok obstaraný v privatizácii

0

21/a) daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie / splatná daň z príjmov vypočítaná podľa zákona o dani z príjmu

21/b) daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacím obdobím / odložená daň z príjmov vypočítaná z dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku a záväzkov sadzbou dane podľa zákona o dani z príjmov, ktorá bude platná v čase zániku dočasných rozdielov

(d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

	Predpoklada	Metóda	Ročná
	doba	odpisovania	sadzba v %
Stavby	20	lineárna	5
Stroje, prístroje	6 až 12	lineárna	8,3 až 16,7
Dopravné prostriedky	7	2	3
Drobný dlhodobý	rôzna	jednorazový	100
Dlh. nehm. majetok	5	lineárna	20

Majetok sa odpisuje rovnomerne.

(e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia

zložka majetku	spôsob ocenenia

--

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

(a/1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	Softvér (013) - /073, 091A/	Oceneniteľné práva (014) - /074, 091A/	Goodwill (015) - /075, 091A/	Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	Obstarávaný DNM (041) - 093	Poskytnuté preddavky na DNM (051) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
presuny								0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0			0
prírastky	0	0	0	0	0			0
úbytky	0	0	0	0	0			0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky								0
úbytky								0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár :

(a/2) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	Softvér (013) - /073, 091A/	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	Goodwill (015) - /075, 091A/	Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	Obstarávaný DNM (041) - 093	Poskytnuté preddavky na DNM (051) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
presuny								0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky								0
úbytky								0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár :

(a/3) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnutelné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	874 809	1 237 159	6 746 225	0	0	0	0	0	8 858 193
prírastky	0	0	3 880	0	0	0	3 880	0	7 760
úbytky	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
presuny									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	874 809	1 237 159	6 750 105	0	0	0	0	0	8 862 073
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		128 950	1 175 136	0	0	0			1 304 086
prírastky		61 896	562 480	0	0	0			624 376
úbytky		0	0	0	0	0			0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	190 846	1 737 616	0	0	0	0	0	1 928 462
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky									0
úbytky									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	874 809	1 108 209	5 571 089	0	0	0	0	0	7 554 107
Stav na konci bežného účtovného obdobia	874 809	1 046 313	5 012 489	0	0	0	0	0	6 933 611

Komentár :

(a/4) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	874 809	1 237 159	6 746 225	0	0	0	0	0	8 858 193
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
presuny									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	874 809	1 237 159	6 746 225	0	0	0	0	0	8 858 193
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		67 054	612 660	0	0	0			679 714
prírastky		61 896	562 476	0	0	0			624 372
úbytky		0	0	0	0	0			0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		128 950	1 175 136	0	0	0			1 304 086
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky									0
úbytky									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	874 809	1 170 105	6 133 565	0	0	0	0	0	8 178 479
Stav na konci bežného účtovného obdobia	874 809	1 108 209	5 571 089	0	0	0	0	0	7 554 107

Komentár :

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

Poistený majetok	Poistovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
stavby a technológia	Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.	8 900 000	25.10.2011 - neurčito

Komentár :

(c) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.**a./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok:**

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

b./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	6 933 611

Komentár :

Založený majetok	Hodnota	uplatnené účtovn.jednotkou	Dokument
FVE Hurbanovo III.	6 933 611	NIE	zmluva o záložnom práve

(d) Dlhodobý majetok , pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok / výpožička /	Hodnota	Účtovná jednotka, ktorá poskytla takýto majetok

Komentár :

e) nadobudnutom dlhodobom nehnuteľnom majetku alebo prevedenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva**(f) Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty**

Komentár :

g) údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku**(h) Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie**

ak ÁNO :

☐ ÁNO☒ NIE

Hodnota

Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období	
Nektivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	
Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	

Komentár :

(i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					

Ostatné realizovateľné CP a podiely

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

Dlhodobý finančný majetok spolu

--	--	--	--	--	--

(II/1) Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	0	0	0	0	0	0

Komentár :

(j/1) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely DÚJ (061) - 096A	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 096A	Pôžičky ÚJ v kons. celku (066A) - 096A	Ostatný DFM (067A, 069, 06XA) - 096A	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	Obstarávaný DFM (043) - 096A	Poskytnuté preddavky na DFM (053) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
presuny									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky									0
úbytky									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár :

(j/2) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ (061) - 096A	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 096A	Pôžičky ÚJ v kons. celku (066A) - 096A	Ostatný DFM (067A, 069, 06XA) - 096A	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	Obstarávaný DFM (043) - 096A	Poskytnuté preddavky na DFM (053) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0		0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0		0	0	0
presuny									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0		0		0	0	0
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0		0		0	0	0
prírastky									0
úbytky									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0		0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0		0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0		0	0	0	0	0

Komentár :

(l/2) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku BÚO	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	0	0	0	0	0
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					0
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					0
Do splatnosti do jedného roka vrátane					0
Dlhodobé pôžičky spolu	0	0	0	0	0

Komentár :

(m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

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

Názov predmetu zálož.práva	Hodnota predmetu	Hodnota majetku krytá záložným právom

(n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

reálnou hodnotou

metódou vlastného imania

vplyv ocenenia na HV

vplyv ocenenia na výšku vlast.imania

Suma:

Suma:

(o) Prehľad opravných položiek k zásobám, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania OP k zásobám.

Druh zásob	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	0	0	0		0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0		0
Výrobky	0	0	0		0
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj	0	0	0		0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0				0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

Komentár :

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

Komentár :

(p) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

Zásoby	Hodnota
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

Komentár :

(q) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1 - hodnota časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca BÚO
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Komentár :

Tabuľka č. 2 - hodnota vyfaktúrovaných nárokov za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca BÚO
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Komentár :

Tabuľka č. 3 - hodnota časti celkových výnosov zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca BÚO
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Komentár :

(q/1d) Opis spôsobu, na základe ktorého ÚJ zhotovujúca nehnuteľnosť (predaj) usúdila o zmene priebežného transferu

Tabuľka č. 4 - hodnota vyfaktúrovaných nárokov za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca BÚO
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Komentár :

(r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav na začiatku BÚO	Tvorba OP (zvýšenie)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav na konci BÚO
Pohľadávky z obchodného styku					0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
čistá hodnota zákazky					0
Daňové pohľadávky a dotácie					0
Pohľadávky spolu					

(s) 15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku obchodného styku r 039	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 041	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 042	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (351A) - 391A r 043	0		0
Iné pohľadávky r 044	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu r.038	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchod. styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) r 047	84 664		84 664
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 049	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 050	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu r 051	0		0
Sociálne poistenie (336) - 391A r 052	0		0
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A r 053	5 812		5 812
Iné pohľadávky r 054	0		0
Krátkodobé pohľadávky spolu r.046	90 476	0	90 476

Komentár :

(s) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		

Komentár :

(u) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

(v) Odložená daňová pohľadávka

Opis odloženej daňovej pohľadávky	Hodnota	Vznik

Komentár :

Vid' bod G. (f)

(w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č.1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci BÚO	Stav na konci MÚO
Pokladnica, ceniny (211, 213, 21X)	289	424
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (221A, 22X)	172 915	74 918
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované (22XA)	0	0
Peniaze na ceste (+/-261)	427 570	1 107 572
Spolu	600 774	1 182 914

Komentár :

Tabuľka č.2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku BÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e	f
Majetkové cenné papiere na obchodovanie					
Dlhové cenné papiere na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné cenné papiere					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok :					

Komentár :

(x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

Komentár :

(y) Krátkodobý FM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom FM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

Komentár :

(za) ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

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

Komentár :

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	868	841
poistenie	831	798
tel. poplatky	0	34
internet	0	9
Iné	37	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	5	123
kred. úroky	5	123

Komentár :

(zc) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu	0	0	0	0	0	0

Komentár :

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy**(a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie

Text	v €
Základné imanie celkom	25 000
Počet akcií (a.s.)	100
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	250
Práva spojené s jednotlivými druhmi akcií	v zm. Obchodného zákonníka
Splatené základné imanie	25 000

2. Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri:

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri:	Upísané	z toho nezaplatené

3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

Tabuľka č.1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovný zisk	496 947
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	496 947
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	496 947

Tabuľka č.2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
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	815 000
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	0
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	
Spolu :	815 000

Komentár :

[illegible]

Komentár :

5. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát:

Opis položky	Súčet / hodnota /	
	ziskov	strát

Komentár :

6. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní:

[illegible]

Komentár :

(b) Prehľad o pohybe rezerv, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Pred. rok použitia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 500	1 742	1 500	0	1 742	2 014
Rezerva na audit	1 500	1 450	1 500	0	1 450	
Reterva na dovolenku	0	292	0	0	292	

Komentár :

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Predpokl. rok použitia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 650	1 500	1 650	0	1 500	2 013
rezerva na audit	1 500	1 500	1 500	0	1 500	
rezerva na výročnú správu	150	0	150	0	0	

Komentár :

(c) Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 786 906	1 786 848
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1 786 906	1 786 848
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	307 386	268 679
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	307 386	268 679
Záväzky po lehote splatnosti		

Komentár :

(d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Súvahová položka		Zostatková doba splatnosti		
		do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky :	094	0		1 786 906
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0		
Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0		
Dlhodobé nefakturované dodávky (476A)	097	0		
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ (471A)	098	0		
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0		
Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100	0		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0		
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0		
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	332		
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	0		1 786 574
Odložený daňový záväzok (481A)	105	0		
Krátkodobé záväzky	106	307 386		
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	9 250		
Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0		
Nefakturované dodávky (326, 476A)	109	8		
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0		
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0		
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	112	2 180		
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 471A)	113	78		
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	1 546		
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346)	115	19 532		
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	274 792		
Krátkodobé finančné výpomoci	117	0		
Bankové úvery	118	634 729		4 539 178
Spolu		942 115	0	6 326 084

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

Záväzky	Hodnota
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva	
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať	
Iné	

Komentár :

Bankový úver predstavuje nesplatená časť investičného úvevu použitého na výstavbu FVE.

(f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou,		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	23%	23%
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Komentár :

(g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	274	222
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	157	148
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	0	0
Čerpanie sociálneho fondu	99	96
Konečný zostatok sociálneho fondu	332	274

(h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Komentár :

(i/1) Informácie o bankových úveroch,

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za BÚO	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
VUB	EUR	3M euribor+2,75%	30.6.2021	0	5 173 907	5 847 200
Krátkodobé bankové úvery						

Komentár :

(i/2) Informácie o pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za BÚO	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g

Dlhodobé pôžičky

Půjčka č.1	EUR	6,5%	30.11.2023	1 786 574	1 786 574	1 786 574

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

Komentár :

Pôžičky nie sú zabezpečené žiadnym spôsobom.

(j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	26 791	29 636
Úroky z úveru	26 791	29 636
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Komentár :

(l) Informácie o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi:

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Záväzok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	0	0

Komentár :

(m/1) Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu u nájomcu:

Názov položky	Hodnota
a	b
Istina u nájomcu	
Finančný náklad	
Spolu	0

Komentár :

(m/2) Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný náklad						
Spolu	0	0	0	0	0	0

Komentár :

H. Informácie o výnosoch

(a) Informácie o tržbách

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 ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f	g
predaj služieb	0	0				
predaj tovaru (SR)	183 967	248 679				
Spolu	183 967	248 679				

Komentár :

(b) Informácie 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 ÚO
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X				

Komentár :

(c -f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 410 339	1 510 068
Ostatné výnosy (predaj el. energie):	1 410 339	1 510 068
Odpis záväzku:	0	0
Dohoda o urovnaní:	0	0
Finančné výnosy, z toho:	2 817	2 877
Kurzové zisky, z toho:	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	2 817	2 877
úroky	2 817	2 877
výnosy z DFM		
ostatné fin. výnosy	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

(g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	183 967	248 679
Tržby z predaja služieb	0	0
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 413 156	1 512 945
Čistý obrat celkom	1 597 123	1 761 623

Komentár :

(a-e) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	140 061	119 406
Náklady voči audítrovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 400	1 500
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 400	1 500
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	138 661	117 906
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	138 661	117 906
náklady na notára	0	0
náklady na reprezentáciu	62	0
oprava a udržiavanie	2 906	288
Ostatné služby	135 693	117 906
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	693 025	679 569
spotreba materiálu, energie	13 375	3 713
osobné náklady	41 312	38 573
dane a poplatky	1 636	669
odpisy	624 375	624 372
opravné položky k pohľ.	0	0
náklady na tovar	0	0
ost. nákl. na hosp. činnosť	12 327	12 242
Finančné náklady, z toho:	376 701	407 822
Kurzové straty, z toho:	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
kurzové straty v priebehu účtovného obdobia	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	376 701	407 822
nákladové úroky (VZaS, riadok č. 39)	376 399	407 179
ostatné náklady na fin. činnosť	302	643
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

(a - e) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Komentár :

(f - g) Údaje o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov a údaje o zmene sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	387 336	x	x	554 827	x	x
teoretická daň	x	89 087	23	x	105 417	19
Daňovo neuznané náklady	66			48		
Výnosy nepodliehajúce dani	3 086			2 877		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	0			250 266		
Zmena sadzby dane						
Iné	0					
Spolu	384 316	0	23	301 732	0	19
Splatná daň z príjmov	x	88 926	23	x	57 880	19
Odložená daň z príjmov	x	0	23	x	0	19
Celková daň z príjmov	x	88 926	23	x	57 880	19

Komentár :

K. Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z opcí		
Závázky z opcí		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závázky z leasingu		
Iné položky		

Komentár :

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

(b) Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
a	b	c	d

Komentár :

Cena bola stanovená na základe bežných trhových podmienok.

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
a	b	c	d

Komentár :

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**a. Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

ak áno :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

b. Zmena výšky rezerv a opravných položiek

ak áno :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

c. Zmena spoločníkov účtovnej jednotky

ak áno :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

d. Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo časti

ak áno :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

e. Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

ak áno :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

f. Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky / ...odštepný závod, prevádzkárne.../

ak áno :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

g. Vydaných dlhopisov a iných cenných papierov

ak áno :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

h. Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky

ak áno :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

i. Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky / ...živelné pohromy.../

ak áno :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

j. Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky

ak áno :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

P. Informácie a prehľady zmien vlastného imania**Tab. 1 Informácie o zmenách vlastného imania**

Položka vlastného imania		Bežné účtovné obdobie				
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a		b	c	d	e	f
Základné imanie :	068	25 000	0	0	0	25 000
Základné imanie zapísané do OR	069	25 000	0	0		25 000
Základné imanie nezapísané do OR						0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0		0
Zmena základného imania	071	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0	0	0		0
Emisné ážio	074	2 500	0	0		2 500
Ostatné kapitálové fondy	075	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	078	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	079	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	081	2 500	0	0		2 500
Nedeliteľný fond	082	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	318 645	496 947	815 000		592
Neuhradená strata minulých rokov	086	0	0	0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087	496 947	298 410	496 947	0	298 410
Vyplatené dividendy		0	815 000	815 000	0	
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						

Komentár :

Tab. 2 Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a		b	c	d	e	f
Základné imanie :	068	25 000	0	0	0	25 000
Základné imanie zapísané do OR	069	25 000	0	0		25 000
Základné imanie nezapísané do OR						0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0		0
Zmena základného imania	071	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0	0	0		0
Emisné ážio	074	2 500	0	0		2 500
Ostatné kapitálové fondy	075	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	078	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	079	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	081	0	2 500	0		2 500
Nedeliteľný fond	082	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	0	318 645	0		318 645
Neuhradená strata minulých rokov	086	-159 569	159 569	0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087	480 714	0	0	0	496 947
Vyplatené dividendy		0			0	
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						

Komentár :