

Príloha | . 3a k opatreniu | . 4455/2003-92

Poznámky Ú| POD 3 -
04

POZNÁMKY

ú| tovnej závierky
zostavenej k 31.12. 2013v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku ú| tovnej jednotky

Ú| tovná závierka

*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Ú| tovná závierka

*)

☒ ě zostavená
☐ ě schválená

IĽ O

DIĽ

Kód SK NACE

 . .

Obchodné meno (názov) ú| tovnej jednotky

Sídlo ú| tovnej jednotky

Ulica

Ľíslo

PSĽ

Názov obce

Ľíslo telefónu

 /

Ľíslo faxu

 /

E-mailová adresa

Zostavené dĽa: 05.03.2013	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie ú tovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie ú tovnej závierky:	Podpisový záznam Ľlena Ľtututárneho orgánu ú tovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je ú tovnou jednotkou:
Schválené dĽa:			

*) VyznaĽuje ☒

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov	29	25
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	26	23
počet vedúcich zamestnancov	2	2

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Pavol Pavkovský	3320	50	50	
Juraj Barvirák	3320	50	50	
Spolu	6640	100	100	

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 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	11859	174937	189148	114		4414			380472
Prírastky			52 684						52684
Úbytky			18 089						18 089
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	11859	174937	223743	114		4414			415067
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		73069	123675	114		4414			201 272
Prírastky		12308	37 359						49 667
Úbytky			18 089						18 089
Stav na konci účtovného obdobia		85377	142945	114		4414			232 850
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11859	101868	65473	0		0			179 200
Stav na konci účtovného obdobia	11859	89 560	80 798	0		0			182 217

Tabuľka I. 2

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 859	174 937	189 148	114		4414			380 472
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	11 859	174 937	189 148	114		4414			380 472
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		59 983	87774	114		4414			152 285
Prírastky		13 086	35 901						48 997
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		73 069	123 675	114		4414			201 272
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11859	114 954	101 374	0		0			228 187
Stav na konci účtovného obdobia	11859	101 868	65 473	0		0			179 200

6. Informácie k I.asti F. písm. c) prílohy I. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

7. Informácie k I.asti F. písm. j) prílohy I. 3 o dlhodobom finančnom majetku

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti
11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách
12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám
13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 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	975	1 564	423	190	1 926
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	975	1 564	423	190	1 926

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2635		2635
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	2635		2635
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	333 356	47 551	380 907
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	238		238
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	158		158
Iné pohľadávky	2 397		2 397
Krátkodobé pohľadávky spolu	336 149	47 551	383 700

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	47 551	44 599
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	336 149	261 063
Krátkodobé pohľadávky spolu	383 700	306 829
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 635	2 635

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 635	2 635

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 922	5 299
Bežné bankové účty	314 679	135 088
Spolu	318 601	140 387

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	184	393
REKLAMA A INZERCIA	184	393
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 648	7 157
TELEFONY, LITERATÚRA	267	282
POISTENIE MAJETKU	5 628	6 117
REKLAMA A INZERCIA	753	758

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	180 092
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do sociálneho fondu	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	180 092
Spolu	180 092

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy I. 3 o rezervách

Tabuľka I. 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:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 128	13 831	9 932	196	13 831
NEVYĽERPANÉ DOVOLENKY	6 840	6 906	6 695	145	6 906
POISTNÉ ZA NEVYĽERPANÉ DOV.	2 407	2 431	2 356	51	2 431
SPOTREBA ENERGÍÍ	0	336			336
OPRAVA DHM	0	1 923			1 923
ZOSTAVENIE ROĽ. UZÁV. A DP	881	2 235	881		2 235

Tabuľka I. 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:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 504	10 128	8 424	2 080	10 128
NEVYĽERPANÉ DOVOLENKY	6 818	6 840	5 315	1 503	6 840
POISTNÉ ZA NEVYĽERPANÉ DOV.	2 400	2 407	1 871	529	2 407
SPOTREBA SPP	250		250		0
ZOSTAVENIE ROĽ. UZÁV. A DP	1 036	881	988	48	881

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy I. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	9 160	5 433
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	759 688	527 120
Krátkodobé záväzky spolu	768 848	542 553
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	210	1 367
Dlhodobé záväzky spolu	210	1 367

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy I. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy I. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 367	2 413

Tvorba sociálneho fondu na Šarchu nákladov	1 067	934
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Ľerpanie sociálneho fondu	2 224	1 980
Koneľný zostatok sociálneho fondu	210	1 367

29. Informácie k Ľasti G. písm. h) prílohy Ľ. 3 o vydaných dlhopisoch

30. Informácie k Ľasti G. písm. i) prílohy Ľ. 3 o bankových úveroch, pôĽilkách a krátkodobých finanľných výpomociach

31. Informácie k Ľasti G. písm. j) prílohy Ľ. 3 o významných položkách Ľasového rozlíĽenia na strane pasív

32. Informácie k Ľasti G. písm. k) prílohy Ľ. 3 o významných položkách derivátov za beĽné ũtovné obdobie

33. Informácie k Ľasti G. písm. l) prílohy Ľ. 3 o položkách zabezpeľených derivátmi

34. Informácie k Ľasti G. písm. m) prílohy Ľ. 3 o majetku prenájatom formou finanľného prenáĽmu

35. Informácie k Ľasti H. písm. a) prílohy Ľ. 3 o trĽbách

36. Informácie k Ľasti H. písm. b) prílohy Ľ. 3 o zmene stavu vnútroorganizaľných zásob

37. Informácie k Ľasti H. písm. c) aĽ f) prílohy Ľ. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej Ľinnosti, finanľnej Ľinnosti a mimoriadnej Ľinnosti

Názov položky	BeĽné ũtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ũtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej Ľinnosti, z toho:	1 837 211	1 633 843
TRĽBY Z PREDAJA TOVARU	64 779	72 872
TRĽBY Z PREDAJA SLUĽIEB	1 757 251	1 551 210
TRĽBY Z PREDAJA DHM A MATERIÁLU	10 443	9 761
PRIJATÉ ZMLUVNÉ POKUTY	1 700	
DOTÁCIA ŬPSVAR NA MZDY	1 110	
NÁHRADA POISTNÝCH UDALOSTÍ	1 928	
Finanľné výnosy, z toho:	78	74
Kurzové zisky, z toho:	67	42
kurzové zisky ku dĽu, ku ktorému sa zostavuje ũtovná závierka	64	42
Ostatné významné položky finanľných výnosov, z toho:	11	32
Ŭroky z beĽného bankového ũtu	11	32
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

38. Informácie k Ľasti H. písm. g) prílohy Ľ. 3 o Ľistom obrate

Názov položky	BeĽné ũtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ũtovné obdobie
TrĽby za vlastné výroby		
TrĽby z predaja sluĽieb	1 757 251	1 551 210
TrĽby za tovar	64 779	72 872
Iné výnosy súvisiace s beĽnou Ľinnosťou	15 188	11 606
Ľistý obrat celkom	1 837 218	1 635 688

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 139 363	1 030 221
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
súvisiace audítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 139 363	1 030 221
SUBDODÁVKY	903 852	784 485
ČKOLENIA A CERTIFIKÁTY	47 475	56 855
TECHNICKÁ POMOC	84 217	81 368
NÁJOMNÉ	16 551	16 174
REKLAMA A INZERCIA	1 491	10 827
EKONOMICKÉ A PRÁVNE	11 950	9 601
OPRAVA A ÚDRŽBA	4 889	2 969
TELEFONY, INTERNET, POŠTOVNÉ	4 994	4 273
SOFTVÉR	518	327
OSTATNÉ SLUŽBY	1 940	3 221
POISTENIE MAJETKU	8 471	9 043
DANE A POPLATKY	3 347	2 091
ODPISY DLHODOBÉHO MAJETKU	49 668	48 987
Finančné náklady, z toho:	643	431
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>225</i>	<i>43</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	180	43
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>418</i>	<i>388</i>
POPLATKY BAKY	418	388
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach 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:	292 602	x	x	222 570	x	x
teoretická daň	x	67 297	23	x	42 288	19
Daňovo neuznané náklady	15 151	3 484	23	1 002	190	19
Výnosy nepodliehajúce dani			23			19
Umorenie daňovej straty						
Spolu	307 753	70 781	23	223 572	42 479	19

Splatná daň z príjmov	x	70 600	23	x	42 479	19
Odložená daň z príjmov	x		23	x		19
Celková daň z príjmov	x	70 600	23	x	42 479	19

42. Informácie k čl. 30 K. prílohy I. 3 o podsúvahových položkách

43. Informácie k čl. 31 L. písm. a) prílohy I. 3 o podmienených záväzkoch

44. Informácie k čl. 31 L. písm. c) prílohy I. 3 o podmienenom majetku

45. Informácie k čl. 32 M. prílohy I. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

46. Informácie k čl. 33 N. prílohy I. 3 o ekonomických vzťahoch medzi ústavnou jednotkou a spriaznenými osobami

47. Informácie k čl. 34 P. prílohy I. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka I. 1

Položka vlastného imania a	Bežné ústavné obdobie				
	Stav na začiatku ústavného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci ústavného obdobia f
Základné imanie	6640				6640
Zákonný rezervný fond	996				996
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	3525				3525
Výsledok hospodárenia bežného ústavného obdobia	180 092	41 727			221 819
Vyplatené dividendy					

Tabuľka I. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce ústavné obdobie				
	Stav na začiatku ústavného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci ústavného obdobia f
Základné imanie	6640				6640
Zákonný rezervný fond	996				996
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	3525				3525
Výsledok hospodárenia bežného ústavného obdobia	154 987	25 105			180 092
Vyplatené dividendy	0				

48. Informácie k čl. 35 S. prílohy I. 3 o prechode peňažných tokov pri použití priamej metódy