

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky : WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s.

Sídlo : Stromová 10, 040 01 Košice platnosť do 11.11.2011
Bencúrova 13, 040 01 Košice platnosť od 11.11.2011

Dátum založenia : 19. september 1995

Dátum vzniku : 10. október 1995

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- reštauračné a ubytovacie služby vo vozňoch špeciálnej stavby ZSSK a.s.

A.c) 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	198	166
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	198	170
počet vedúcich zamestnancov	4	4

A. d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej uzávierky:

riadna mimoriadna

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods.6 zákona č. 431/2002 Z.z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov , a to za účtovné obdobie od 1.januára 2013 do 31.decembra 2013.

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky spoločníkom firmy za predchádzajúce obdobie:

Účtovnú závierku za rok 2012 a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2012 schválilo valné zhromaždenie dňa 24. apríla 2013

Táto účtovná závierka za rok 2012 bola odsúhlasená na zverejnenie členmi predstavenstva .

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

D. Ďalšie informácie

a/ použité účtovné zásady a účtovné metódy	rozpracované v časti	E
b/ údaje vykázané na strane aktív súvahy	rozpracované v časti	F
c/ údaje vykazované na strane pasív	rozpracované v časti	G
d/ výnosy	rozpracované v časti	H
e/ náklady	rozpracované v časti	I
f/ dane z príjmov	rozpracované v časti	J
g/ údaje na podsúvahových účtoch	rozpracované v časti	K
h/ iné aktíva a iné pasíva	rozpracované v časti	L
i/ spriaznené osoby	rozpracované v časti	M a N
j/ skutočnosti ktoré nastali medzi dňom , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia	rozpracované v časti	O
k/ prehľad zmien vlastného imania	rozpracované v časti	P
l/ prehľad peňažných tokov	rozpracované v časti	R

V súlade s §3 ods. 5 opatrenia č. 4455/2003-92 v poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohe č. 3 a č.3a, avšak z nich len tie, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Niektoré prípady sú napriek tomu komentované spôsobom, že v roku 2013 nevznikli.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach :

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti : **ANO**

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód :

- Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve : **ANO**

- Zmena štruktúry položiek súvahy a výkazu ziskov a strát. **NIE**

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1) Nehmotný dlhodobý majetok nakupovaný spoločnosť ocenovala obstarávacou cenou
Podnik nenakupoval v danom roku nehmotný dlhodobý majetok.

2) Podnik netvoril vlastnou činnosťou nehmotný dlhodobý majetok.

3) Podnik v bežnom roku neobstarával nehmotný dlhodobý majetok iným spôsobom

4) Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný dlhodobý majetok

Hmotný dlhodobý majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou : **ANO**

Osobné automobily boli ocenené v: - nákupnej cene
- príslušenstvo

Pracovné stroje a prístroje sú ocenené v : - nákupnej cene
- montáž

5) Podnik v bežnom roku netvoril DHM vlastnou činnosťou

6) Podnik v bežnom roku neobstarával DHM iným spôsobom

7) Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere
Podiely na základnom imaní spoločností a cenné papiere oceňoval obstarávacou cenou .

8) Podnik nakupoval zásoby.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania : spôsob A účtovania zásob-skladovaný materiál

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania : spôsob B účtovania zásob-nenakupovaný na sklad

- kancelárske potreby
- čistiace potreby
- drobný majetok do 166,- EUR, alebo podľa rozhodnutia
- materiál na údržbu a opravy
- materiál určený na priame použitie / drobné náradie , pracovné rukavice /, a pod.
- tlačivá, odborná literatúra, propagačný materiál, propagačné predmety
- PHM

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení : Dopravné
Manipulačné náklady
Poistné
Clo

Materiál sa nakupoval podľa predpokladanej vopred vykalkulovanej spotreby .

K 31.12. bežného roka na základe fyzickej inventúry neboli zistené prebytky zásob materiálu , ktoré by bolo potrebné oceniť a prijať na sklad.

Pri vyskladnení zásob sa používala metóda : VAP

9) Podnik netvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou .

10) Podnik neobstarával v bežnom roku zásoby iným spôsobom

11) Podnik nevytváral zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenej na predaj

12-13) Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou

14-16) Časové rozlíšenie na strane aktív a pasív súvahy:

- náklady a výnosy boli časovo rozlíšené podľa obdobia s ktorým vecne a časovo súvisia

17-18) Podnik v bežnom roku nepracoval s derivátmi ani s majetkom a záväzkami na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:

- prenajaté prevádzkové priestory – boli ocenené v Zmluve o prenájme

20) Podnik v bežnom roku neobstaral majetok v privatizácii

21) Daň z príjmov splatná za bežné obdobie – daň z príjmov sa vypočítavala neúčtovne na základe platného zákona o dani z príjmov

Odložená daň z príjmov - z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzku a ich daňovou základňou.

Odložený daňový záväzok bol vykázaný

- z rozdielu medzi účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou majetku k 31.12. bežného roka
- zo zmluvných pokút neuhradených do 31.12. bežného roka

Odložená daňová pohľadávka bola vykázaná

- z ostatných rezerv vytvorených na stratu z likvidácie dcérskych spoločností
- zo zmluvných pokút neuhradených do 31.12. bežného roka

Vzhľadom na to že ide o jeden daňový úrad, v súvahe bol vykázaný výsledný zostatok účtu ako odložený daňový záväzok / odložená daňová pohľadávka

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda	Poznámka
SU 013-software	4 roky	25%	Rovnomerne podľa mesiacov používania	účty : 041, 013
SU -ostatný NIM do 2 400 €	1 rok	100%	V mesiaci obstarania	účty : 111, 5**, 754
SU 022 - stroje, prístroje a zariadenia	4 roky 6 rokov		Zrýchlené odpisovanie	účty : 042, 022
SU 022- dopravné prostriedky	4 roky		Zrýchlené odpisovanie	účty : 042,022
SU 022- dopravné prostriedky- leasing	3 roky	33,3%	Rovnomerné podľa mesiacov odpisovania	účty : 042,022
SU – inventár do 1 700 €	1rok	100%	V mesiaci obstarania	účty : 111,754
SU – kanc. Stroje a prístroje do 1 700 €	1 rok	100%	V mesiaci obstarania	účty: 111,754
SU – prac. Náradie do 1 700 €	1 rok	100%	V mesiaci obstarania	účty : 111,754
SU-021 Stavby	20 rokov		Zrýchlené	účty : 042, 021

Účtovné a daňové odpisy hmotného majetku sa nerovnajú.

Účtovné a daňové odpisy nehmotného majetku sa rovnajú.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku bol zostavený interným predpisom tak, majetok sa odpisuje zrýchlenou metódou odpisovania pre účtovné aj daňové účely.

Od roku 2012 ročný účtovný odpis sa neodlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka

E.e) Na obstaranie majetku neboli poskytnuté dotácie .

E.f) V bežnom účtovnom období sa neúčtovali žiadne významné ani nevýznamné chyby minulých období

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat-ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 459						11 459
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		11 459						11 459
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 769						6 769
Prírastky		2 345						2 345
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		9 114						9 114
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 690						4 690
Stav na konci účtovného obdobia		2 345						2 345

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 669						6 669
Prírastky		4 790						4 790
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		11 459						11 459
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 669						6 669
Prírastky		100						100
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6769						6 769
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		4 690						4 690

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		849 301	311 460				0		1 160 761
Prírastky			23 326				23 326		46 652
Úbytky			823				23 326		24 149
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		849 301	333 963				0		1 183 264
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		275 951	294 834						570 785
Prírastky		64 510	9 427						73 937
Úbytky			823						823
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		340 461	303 438						643 899
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia		573 350	16 626						589 977
Stav na konci účtovného obdobia		508 840	30 525						539 365

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	19 418	553 633	302 381				68 029		943 461
Prírastky		318 273	10 101				260 344		588 718
Úbytky	19 418	22 605	1 022				328 373		371 418
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	849 301	311 460				0		1 160 761
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		248 197	288 144						536 341
Prírastky		50 359	7 712						58 071
Úbytky		22 605	1 022						23 627
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		275 951	294 834						570 785
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									

Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	19 418	305 436	14 237						407 121
Stav na konci účtovného obdobia	0	573 350	16 626						589 977

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

Poistený majetok	Poistná suma / v celých EUR/	Platnosť zmluvy od-do
Auto Nissan Almera KE 802EE	16 663	12.9.2005 - trvá
Auto Nissan Almera KE 801EE	16 663	12.9.2005 - trvá
Auto X- trail KE 300EH	38 140	16.11.2005 – trvá
Auto Fiat Ducato KE 689CK	27 950	12.7.2005 – trvá
Auto LEXUS KE 007CK	130 550	1.1.2004 – trvá
Auto Nissan MICRA	12 348	27.8.2008- trvá
Auto Nissan TIIDA	22 000	27.8.2008 – trvá
Auto Renault ADRIATIK	80 462	25.4.2008 – trvá
Admin. budova - Bencúrova	2 540 000	19.1.2010- trvá
Iné poistenie		
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb	166 000	4.7.2008 - trvá
Peniaze , cennosti	26 060	19.1.2010 – trvá

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

F.d) . Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku , pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva , alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke .

Spoločnosť nemá predmetný majetok

F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva.

Spoločnosť nemá predmetný majetok

F.f) Charakteristika goodwillu

Spoločnosť nemá predmetný majetok

F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097- OP k nadobudnutému majetku

Spoločnosť v účtovnom období za ktorý zostavuje účtovnú závierku neúčtovala na účte 097- OP k nadobudnutému majetku

F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Spoločnosť nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť

F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) 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					
Wagon Slovakia CZ s.r.o.	100	100	200 000 CZK		7 292,08 EUR
Wagon Bohemia , a.s.	100	100	1 000 000 CZK		36 460,42 EUR
Wagon Yugoslavia	51	51	2 550 USD		1850,11 EUR
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
DFM spolu	x	x	x	x	

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	53 297								56 297
Prírastky	2 989								2 989
Úbytky	6 640								6 640
Presuny	4 043								4 043
Stav na konci účtovného obdobia	45 603								45 603
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 651								3 651
Prírastky									
Úbytky	3 651								3 651
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0								0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	49 646								49 646
Stav na konci účtovného obdobia	49 646								45 603

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	80 606								80 606
Prírastky									
Úbytky	28 485								28 485
Presuny	1 176								1 176
Stav na konci účtovného obdobia	53 297								53 297
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Prírastky	3 651								3 651
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	3 651								3 651
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	80 606								80 606
Stav na konci účtovného obdobia	49 646								49 646

F.k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Pohyb opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

Spoločnosť v roku 2012 vytvárala OP k dlhodobému finančnému majetku – účet 096 – Lokytour s.r.o. vo výške 3 651,33 € , v roku 2013 bola táto opravná položka zúčtovaná z dôvodu predaja spoločnosti Lokytour s.r.o v septembri 2013

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti a	Druh CP b	Stav na začiatku účtovného obdobia c	Zvýšenie hodnoty d	Zníženie hodnoty e	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f	Stav na konci účtovného obdobia 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	x					

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
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					
Dlhodobé pôžičky spolu					

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky neoceňovala nový dlhodobý finančný majetok, prírastky a úbytky sú výsledkom prepočtu cudzích mien kurzom NBS k 31.12. 2013.

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby 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
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

Tabuľka č. 3

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

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnutelnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia 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		

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

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

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky – odložená daň. pohľadávka	8 007,10		8007,10
Dlhodobé pohľadávky spolu	8 007,10		8 007,10
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	388 111,55	46 108,31	434 219,86
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	101 927,37		101 927,37
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	490 038,92	46 108,31	536 147,23

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	15 081,13	8 662,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	197 330,80	274 102,24
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	212 411,93	282 764,24

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

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

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

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0

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

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	0	0	0

F.zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období : / v celých EUR/

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období	Suma	
	BO	PO
NBO – predplatné , poisťné	6 991,70	7 112,24
Nevyfakturované dodávky	-8 665,83	-7 260,37
spolu	- 1 674,13	- 148,13

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

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

G.a.1,2,3,) Údaje o vlastnom imaní

G.a.1 -2) Popis základného imania , výška upísaného imania nezapísaného v OR

TEXT	BO v celých EUR	PO v celých EUR
Základné imanie celkom	33 193	33 193
Počet akcií /A.S./	100	100
Nominálna hodnota 1 akcie /a.s./	331,93	331,93
Zisk na akciu alebo na podiel na ZI		
Hodnota upísaného ZI	33 193	33 193
Hodnota splateného ZI	33 193	33 193

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Účtovný zisk	426 319,86
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	426 319,86
Iné	
Spolu	426 319,86

Tabuľka č. 2

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

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	29 874,53				29 874,53
- na stratu z likvidácie podielov v obchodných spoločnostiach	29 874,53				29 874,53
Krátkodobé rezervy, z toho:	53 794,76	45 064,44	53 794,76		45 064,44
na účtovný audit	3 000,00	4 000,00	3 000,00		4 000,00
na energie	3 000,00	7 000,00	3 000,00		7 000,00
nevyčerpané dovolenky a odvody z dovoleníek	47 794,76	34 064,44	47 794,76		34 064,44

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	58 321,53		28 447		29 874,53
- na stratu z likvidácie podielov v obchodných spoločnostiach	58 321,53		28 447		29 874,53

Krátkodobé rezervy, z toho:	49 949	53 794,76	49 949		53 794,76
na účtovný audit	3 000	3 000	3000		3 000,00
na energie		3 000			3 000,00
nevyčerpané dovolenky a odvody z dovoleniek	46 949	47 794,76	46 949		47 794,76

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov -	30 932,14	35 639,94
- Sociálny fond zo zisku	30 932,14	35 639,94
Krátkodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	663 320,64	642 113,51
- Z obchodného styku	124 754,78	256 034,49
- Voči spoločníkom	286 000,00	132 800,00
- Voči zamestnancom	115 646,70	106 840,44
- Zo sociálneho zabezpečenia	66 428,32	58 011,51
Štát- daňové záväzky	61 485,78	65 447,76
Nevyfakturované dodávky	- 8 665,83	-7 260,37
Ostatné - krátkodobé	1 589,10	1 609,68
Záväzky po lehote splatnosti- faktúry	16 081,79	28 630

G.e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom

23. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) 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, z toho:	5 678,95	6 876,31
odpočítateľné		
zdaniteľné	5 678,95	6 876,31
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	200,86	209,99
zdaniteľné	6 573,05	8 007,10
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka	6 573,05	8 007,10
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	5 879,81	7 086,30
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	35 640	30 655
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	21 965	16 257
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	21 837
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	21 965	38 094
Čerpanie sociálneho fondu	26 673	33 109
Konečný zostatok sociálneho fondu	30 932	35 640

25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v 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						
Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	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						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			

Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

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

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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

H.a.) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar / celých EUR/

Teritórium odbytu	Hodnota podľa druhov výrobkov a služieb					
	Účet 602		Účet 604		Účet 648	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovenská republika	1 607 820	1 539 943	633 118	481 496	179 913	159 390
Zahraníči	2 274 979	2 043 110		0		0
Spolu	3 882 799	3 583 053	633 118	481 496	179 913	159 390
Spolu BO 602 + 604+ 648)	4 695 830					
Spolu PO (602 + 604+ 648)	4 223 939					

30. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

H.d.) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti / v celých EUR/

Položky výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Prenájom rest. vozňov	167 555	151 696
Zmluvné pokuty	14 424	30 196

H.e- f.) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Položka výnosov	Hodnota BO / v celých EUR/	Hodnota PO/ v celých EUR/
Výnosy z oceňovacích rozdielov		0
Úroky	195	1 908
Celková hodnota kurz. ziskov	0	2 160
Z toho: KZ účtované ku koncu obdobia	0	1 215

31. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3 882 799	3 583 053
Tržby za tovar	633 118	481 496
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	179 913	159 390
Čistý obrat celkom	4 695 830	4 223 939

I.a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO/ v celých EUR/	Hodnota PO / v celých EUR/
Ópravy a údržba dlhodob. majetku	113 093	213 840
Cestovné	214 570	217 836
Nájomné	92 637	98 423
Poplatky za telefón	23 847	22 302
Údržba softwaru	27 712	14 711
Čistenie - prádlo	326 145	366 206
Čistenie - vozne	139 528	211 829

I.b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO/ v celých EUR/	Hodnota PO/ v celých EUR/
Poistenie majetku	12 318	19 840
Odpisy majetku	76 282	47 859
Predaj dlhodobého majetku	0	29 701
Rezervy zákonné	45 064	53 795
Zákonne OP k pohľadávkam	0	0

I.c.) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položka nákladov	Hodnota BO/ v celých EUR/	Hodnota PO / v celých EUR/
Celková hodnota kurz. strát	5 029	1 068
Z toho: KS účtované ku koncu obdobia	4 973	970
Iné : úroky z leasingu	0	0
Úroky z úveru	147	984

32. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 000	3 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 000	3 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

33. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) 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	6 573,05	8 007,10
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	5 879,81	7 086,30
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		

34. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	462 564,80	x	x	538 447,01	x	x
teoretická daň	x	106 389,9	23	x	102 304,93	19
Daňovo neuznané náklady	39 448,98	9 073,26	23	60 173,17	11 432,90	19
Výnosy nepodliehajúce dani	- 13 747,01	- 3 161,81	23	-68 124,36	- 12 943,62	19
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	6 573,05		22	8 007,10		23
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane			22			23
Iné		36,96			362,41	
Spolu	488 303,13			530 495,82		
Splatná daň z príjmov	x	112 338,31	23	x	101 156,62	19
Odložená daň z príjmov	x	227,56	22	x	10 970,53	23
Celková daň z príjmov	x	112 565,87	23	x	112 127,15	19

K.a) Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcí, odpísaných pohľadávok a záväzkov

Titul	Názov	V hodnote vstupnej ceny s DPH u prenajímateľa
	spoločnosť nemá prenajatý majetok ani majetok v úschove	0

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	33 193				33 193
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	32 000				32 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	129 692		1 381		128 311
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	426 320	349 999	426 320		349 999
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

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	33 193				33 193
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	32 000				32 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	30 000	100 000	308		129 692
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	301 837	426 320	301 837		426 320
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	462 565	538 447
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	-13 505	30 801
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	76 282	47 889
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	- 28 447
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-3 651	- 4 049
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-121	- 290
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	147	984
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-195	- 1 908
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	- 1 215
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	642	970
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	310 040

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-86 609	-293 173
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-95 892	73 065
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	24 494	39 959
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-144 595	28 310
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	24 209	4 796
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	353 168	642 313
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	195	1 908
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-147	- 984
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-274 120	-440 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	79 096	203 237

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-101 927	- 77 720
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-22 831	125 517
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	- 4 790
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 23 326	-260 345
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		76 596

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-23 326	-188 539
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-6 089	- 16 772
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-6 089	- 16 772
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-18 106	18 106
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	173 744	1 682 649
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-191 850	-1 664 543
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-24 195	1 334
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-70 352	- 61 688
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	282 764	344 452

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	212 412	282 764