

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

LIFTEC SK s. r. o.
Nám. SNP 7
911 01 Trenčín

1.1 Dátum založenia:

01. 10. 2002

1.2 Dátum vzniku:

04. 12. 2002

b) Opis hospodárskej činnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných živností (maloobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných živností (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,
- prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
- výroba a odbyt jedov a žieravín a výnimkou jedov zvlášť nebezpečných,
- oprava a údržba elektrických zariadení s napätím do 1000 V v objektoch bez nebezpečia výbuchu,
- servisné služby na bezkontaktné potlačovacie stroje vykonávané v rozsahu opráv a údržby elektrických častí.

c) Počet zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	14	11
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	14	12
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách:

- Nie je

e) Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky:

- Účtovná závierka je zostavená z dôvodu ukončenia zdaňovacieho obdobia za rok 2013 ako riadna účtovná závierka.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

- účtovná závierka bola schválená per rollam (dištančne) podpisom zápisnice

C. Informácie o konsolidácii

- Nie sú

D. Ďalšie informácie

1. Prepočet údajov v cudzích menách:

–Údaje v cudzích menách sú prepočítané kurzom ECB vyhláseným k 31.12.2013, pokiaľ boli vyjadrené v inej cudzej mene ako je euro.

2. Zmeny spôsobov oceňovania, odpisovania, účtovania.

- Neboli žiadne zmeny.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

a) Predpoklad, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

- Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti spoločnosti.

b) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód, dôvod ich uplatnenia a vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

- Neboli žiadne zmeny.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

	TEXT	SPÔSOB OCENENIA
1.	- dlhodobý NHM obstaraný kúpou	nie je
2.	- dlhodobý NHM obstaraný vlastnou činnosťou	nie je
3.	- dlhodobý NHM obstaraný iným spôsobom	nie je
4.	- dlhodobý HM obstaraný kúpou	obstarávacia cena
5.	- dlhodobý HM obstaraný vlastnou činnosťou	nie je
6.	- dlhodobý HM obstaraný iným spôsobom	nie je
7.	- dlhodobý finančný majetok	nie je
8.	- zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
9.	- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	nie sú
10.	- zásoby obstarané iným spôsobom	nie sú
11.	- zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj	nie je
12.	- pohľadávky	menovitá hodnota
13.	- krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota
14.	- časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota
15.	- záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota
16.	- časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	nie je
17.	- deriváty	nie sú
18.	- majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	nie je
19.	- prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	obstarávacia cena
20.	- majetok obstaraný v privatizácii	nie je
21.	- daň z príjmov za bežné účtovné obdobie - splatná	menovitá hodnota
	- daň z príjmov za bežné účtovné obdobie - odložená	nie je

d) Spôsob zostavenia odpisového plánu:

Nakoľko doba upotrebitelnosti dlhodobého hmotného majetku nie je rozdielna s dobou odpisovania stanovenou pre jednotlivé skupiny hmotného majetku v zmysle §26 ZDP, bola táto doba stanovená aj ako doba odpisovania pre účtovné odpisy.

Pri stanovení sadzieb účtovných odpisov sa vychádzalo zo sadzieb daňových odpisov t.j. podľa §27 ZDP. Pre odpisovanie bol použitý rovnomerný odpis.

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku a ich ocenenie: - Nie sú

f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období, jej výška a vplyv na nerozdelený zisk alebo na neuhradenú stratu minulých rokov: - Nie je

F. Informácie o údajoch vykázanych na strane aktív súvahy

a) Údaje o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku – prehľad o pohybe

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		2 714	229 649						232 363
Prírastky								2 000	2 000
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2 714	229 649					2 000	234 363
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		169	199 080						199 249
Prírastky		136	10 841						10 977
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		305	209 921						210 226
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia		2 545	30 569						33 114
Stav na konci účtovného obdobia		2 409	19 728				2 000		24 137

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		922	212 300						213 222
Prírastky		1 792	17 349						19 141
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2 714	229 649						232 363
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		115	174 146						174 261
Prírastky		54	24 934						24 988
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		169	199 080						199 249
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		807	38 154						38 961
Stav na konci účtovného obdobia		2 545	30 569						33 114

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:

Predmet poistenia	Poišťovňa	Číslo zmluvy	Ročné poistné
Poistenie majetku	Uniga	9107019517	1 691
Havarijné poistenie TN 487 BF	Allianz – Slovenská poišťovňa	700341601	682
Poistenie TN 903 CU	Allianz – Slovenská poišťovňa	700285726	216
Poistenie TN 134 CX	Allianz – Slovenská poišťovňa	700290167	254
Poistenie TN 133 CX	Allianz – Slovenská poišťovňa	700321458	266
Poistenie TN 769 CY	Allianz – Slovenská poišťovňa	700300496	277
Poistenie TN 527 DB	Allianz – Slovenská poišťovňa	700314143	276
Poistenie TN 528 DB	Allianz – Slovenská poišťovňa	700314138	313
Poistenie TN 186 CJ	Allianz – Slovenská poišťovňa	700346363	404
Poistenie TN 390 DF	Allianz – Slovenská poišťovňa	700336105	814
Poistenie TN 940 CR	Allianz – Slovenská poišťovňa	700384988	284
Poistenie TN 941 CR	Allianz – Slovenská poišťovňa	700384818	376
Poistenie TN 556 DS	Allianz – Slovenská poišťovňa	700412045	422

c) Dlhodobý NHIM a HIM, na ktorý je zriadené záložné právo a majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať: - Nie je

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva spoločnosť na základe zmluvy o výpožičke: - Nie je

e) Nadobudnutý alebo prevedený dlhodobý NHIM, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom spoločnosť tento majetok užíva: - Nie je

f) Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty: - Nie je

g) Opravná položka k nadobudnutému majetku:
- Opravné položky k majetku neboli tvorené.

h) Údaje o výskume a vývoji: - Nie sú

i) až n) Údaje o dlhodobom finančnom majetku:
- Spoločnosť nemá žiadny dlhodobý finančný majetok.

o) Prehľad o opravných položkách k zásobám: - nie sú

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať: - Nie sú

q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: - Nie sú

r) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	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
Pohľadávky z obchodného styku	38	314			352
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	38	314			352

s) Hodnota pohľadávok:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky		3 225	3 225
Dlhodobé pohľadávky spolu		3 225	3 225
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	59 863	63 673	123 536
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			

Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	670		670
Krátkodobé pohľadávky spolu	60 533	63 673	124 206

t) Výška pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:

- Žiadne pohľadávky nie sú kryté záložným právom.

u) Výška pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať: - Nie sú

v) Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

- Odložená daňová pohľadávka nebola tvorená.

w) Zložky krátkodobého finančného majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 335	2 555
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	273 416	275 628
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	277 751	278 183

x) Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku:

- Neboli tvorené.

y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý sa zriadilo záložné právo a krátkodobý finančný

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotu a jeho vplyv na výsledok hospodárenia a na výšku vl. imania: - Nie je

zb) Údaje o položkách časového rozlíšenia

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:	4 646	4 420
Poistenie týkajúce sa nasledujúceho účtov. obdobia	2 614	3 075
Poplatky za služby a predplatné nasledujúcich účtov. období	2 032	1 345
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

zc) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u prenajímateľa: - Nie sú

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív

a) Údaje o vlastnom imaní:

1. Opis základného imania:

Spoločník, akcionár	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
Liftec CZ, spol. s r. o. Praha	29 875	90%	90%	
Ing. Štefan Baláž, Košeca	3 319	10%	10%	
Spolu	33 194	100%	100%	

2. Hodnota upísaného vlastného imania: - Nie je

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	119 917
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 nerozdeleneho zisku minulých rokov	119 917
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	119 917

4. Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené spoločnosťou, vrátane akcií a podielov na ZI vlastnených ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv: - Nie sú

5. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty

vlastného imania: - Nie je

6. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní: 393,19 %

b) Údaje o jednotlivých druhoch rezerv:

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:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 146	8 909	7 146	0	8 909
Rezerva na nevyčerp. dovol + odvody	6 341	8 069	6 341	0	8 069
Rezerva na nevyfakturované služby a tovar	790	840	790	0	840
Rezerva na energie a služby spojené s prenajatým priestorom	0	0	0	0	0
Rezerva na RZZP	15	0	15	0	0

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:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 115	7 146	10 115	0	7 146
Rezerva na nevyčerp. dovol + odvody	3 828	6 341	3 828	0	6 341
Rezerva na nevyfakturované služby a tovar	837	790	837	0	790
Rezerva na energie a služby spojené s prenajatým priestorom	5 450	0	5 450	0	0
Rezerva na RZZP	0	15	0	0	15

c) a d) Výška a štruktúra záväzkov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 300	6 762
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 300	6 762
Krátkodobé záväzky spolu	122 755	124 282

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	118 755	117 780
Závazky po lehote splatnosti	4 000	6 502

e) Výška záväzkov krytých záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia:

- Nie je.

f) Popis tvorby odloženého daňového záväzku: - Nie je

g) Prehľad o sociálnom fonde

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	205	1 093
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 223	957
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 223	957
Čerpanie sociálneho fondu	1 088	1 845
Konečný zostatok sociálneho fondu	340	205

h) Údaje o dlhopisoch - nie sú.

i) Údaje o bankových úveroch: - spoločnosť nemá žiadne bankové úvery.

j) Údaje o položkách časového rozlíšenia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	45
- finančné náklady na leasing	0	45
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

k) Významné položky derivátov: - Nie sú

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: - Nie je

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu na strane nájomcu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	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	0			3 102		
Finančný náklad	0			40		
Spolu	0			3 142		

H. Informácie o výnosoch

a) Informácie o tržbách:

Oblasť odbytu	Tržby tovar - stroje		Tržby tovar - kvapaliny		Tržby tovar - náhrad.diely	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
	589 227	547 681	339 573	303 302	225 924	195 649
Spolu	589 227	547 681	339 573	303 302	225 924	195 649

Oblasť odbytu	Tržby tovar - služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	d	e
	151 895	97 140
Spolu	151 895	97 140

b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

- Nie sú

c) až 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:	15 654	8 661
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0	0
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	15 654	8 661

Finančné výnosy, z toho:	1 933	155
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>1 903</i>	<i>131</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	843	51
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>30</i>	<i>24</i>
Úroky	30	24
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

g) Informácie o čistom obrate:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	151 895	97 140
Tržby za tovar	1 154 724	1 046 632
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	17 587	8 816
Čistý obrat celkom	1 324 206	1 152 588

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	145 582	109 184
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>145 582</i>	<i>109 184</i>
Opravy a údržba	15 453	8 249
Cestovné	21 872	14 753
Reprezentačné	2 643	3 082
Telekomunikačné a poštovné služby	9 603	8 601
Nájomné	21 491	18 419
Spracovanie účtovníctva	10 987	10 418

Náklady na inzerciu a propagáciu	5 496	1 232
Preprava tovaru	8 030	7 851
Ostatné služby	50 007	36 579
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 000 020	891 037
Náklady na obstaranie predaného tovaru	590 436	535 035
Spotreba materiálu a energie	68 296	60 688
Mzdové náklady	224 332	187 152
Odmeny členom orgánov spoločnosti	4 800	4 800
Náklady na sociálne poistenie	83 218	62 621
Sociálne náklady	6 681	5 419
Dane a poplatky	1 877	1 921
Odpisy	10 976	24 988
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	315	- 1 101
Náklady na poistenie	7 482	7 537
Ostatné náklady	1 607	1 977
Finančné náklady, z toho:	7 828	3 485
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>5 275</i>	<i>394</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	241	27
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>2 553</i>	<i>3 091</i>
Nákladové úroky	459	1 139
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 094	1 952
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

a) – e)

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	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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	0	0
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	0	0

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

f) Informácia 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 príjmu.

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:	170 776	x	x	148 882	x	x
teoretická daň	x	39 278	23,00	x	28 288	19,00
Daňovo neuznané náklady	4 277	984	0,57	5 230	994	0,67
Výnosy nepodliehajúce dani	- 30	-7	0,00	-1 687	-321	-0,22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
Spolu	175 023	40 255	23,57	152 425	28 961	19,45
Splatná daň z príjmov	x	40 261	23,58	x	28 965	19,46
Odložená daň z príjmov	x	0	0	x	0	0
Celková daň z príjmov	x	40 261	23,58	x	28 965	19,46

g) Zmena sadzby dane z príjmov nastala medzi minulým a bežným účtovným obdobím a to z 19% na 23%, a v čase zostavenia účtovnej závierky je známa skutočnosť, že sa mení sadzba dane pre budúce účtovné obdobie, a to na 22%.

K. Informácie o podsúvahových účtoch

- Nie sú

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe vyplývajúcich zo:

1. súdnych rozhodnutí: - Nie sú
2. poskytnutých záruk: - Nie sú
3. všeobecne záväzných právnych predpisov: - Nie sú

4. zmlúv o podriadenom záväzku: - Nie sú
5. ručenia: - Nie sú
6. iné podmienené záväzky: - Nie sú

b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám: - Nie sú

c) Opis a hodnota podmieneného majetku z:

1. nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych a licenčných zmlúv: - Nie sú
2. práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov: - Nie sú
3. privatizácie: - Nie sú
4. práva zo súdnych sporov: - Nie sú
5. iné práva: - Nie sú

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Priznané odmeny	4 800					
	4 800					
Poskytnuté záruky						
Poskytnuté pôžičky						
Podmienky poskytnutia záruk a pôžičiek						
Suma použitých finančných prostriedkov a iných plnení na súkromné účely						

N. Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

a) Zoznam uskutočnených obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami: - Nie je

- b) Zoznam uskutočnených obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami- kumulovane: - Nie sú

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

- a) Pokles alebo zníženie trhovej ceny finančného majetku: - Nie je
 b) Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek: - Nie sú
 c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky: - Nie je
 d) Rozhodnutie o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti: - Nie je
 e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku: - Nie sú
 f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky: - Nie je
 g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov: - Nie je
 h) Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky: - Nie je
 i) Mimoriadne udalosti, ktoré majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky: - Nie sú
 j) Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účt. jednotky:
 –Nie je

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

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	33 194				33 194
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, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3 319				3 319
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	262 683	119 917	100 000		282 600
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	119 917	130 515	119 917		130 515
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 194				33 194
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, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3 319				3 319
Nedeliteľný fond					

Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	183 147	79 537			262 683
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	79 537	119 917	79 537		119 917
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Z. Hospodársky výsledok pred zdanením sa upravuje o tieto položky účtované na nasledovných účtoch:

Pripočítateľné položky

Účet	Popis	Riadok DP	Suma v EUR
501 990	Nadspotreba PHM	Tab. III. A r.3	380,83
513 010	Reprezentačné	Tab. III. A. r.7	2 643,06
545 010	Pokuty	Tab. III. A r.14	4,99
547 990	Tvorba OP k pohľadávkam -NN	Tab. III. A r.10	251,87
548 502	Nepožiadaná zahraničná DPH - Nemecko	Tab. III. A r.14	64,66
548 507	Nepožiadaná zahraničná DPH - Chorvátsko	Tab. III. A r.14	89,31
548 990	Ostat. náklady na HČ - NN	Tab. III. A r.14	134,04
548 999	Náhrada DPH - autá použ. na súkr. účely	Tab. III. A r.14	707,78
	<i>SPOLU TAB III.A</i>	<i>R. 130</i>	<i>4 276,54</i>
	Pripočítateľné položky spolu	R. 200	4 276,54

Odpočítateľné položky

Účet	Popis	Riadok DP	Suma v EUR
662 010	Úroky daňovo vysporiadané	R. 240	29,86
	Odpočítateľné položky spolu	R. 300	29,86

Vysvetlivky:

- (1) Daňové identifikačné číslo (DIČ) 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
- PSČ – poštové smerovacie číslo
- ÚJ – účtovná jednotka
- VI – vlastné imanie
- ZI – základné imanie