

Informácie o účtovnej jednotke:

a/ Obchodné meno: TRENTEx Trenčín, spol. s r.o.

Sídlo: M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín

IČO: 34097155

DIČ: 2020385323

Spoločnosť bola založená 14. 2. 1994 a zapísaná do Obchodného registra

Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 28/R dňa 25. 2. 1994.

b/ Hlavná činnosť spoločnosti:

- prenájom nehnuteľností
- výroba tepla, rozvod tepla
- plynárenstvo
- elektroenergetika
- správa nehnuteľností
- vedenie účtovníctva
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- sprostredkovateľská činnosť
- upratovacie služby

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	17	14
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	18	14
Počet vedúcich zamestnancov	3	4

d/ Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej účtovnej jednotke.

e/ Účtovná závierka je zostavená ako riadna za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

f/ Účtovná závierka za rok 2012 bola schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 19. 9. 2013.

Účtovná jednotka nie je zahrnutá do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky.

Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

a/ konateľ spoločnosti: Ing. Libor Mišák

b/ spoločníci:

Spoločník	Podiel na ZI v euro	Podiel na ZI %	Podiel na hlasovacích právach
Ing. Anton Rokaši	1 594	24	24
Ing. Juraj Holec	1 461	22	22
Ing. Miroslav Majerník	1 395	21	22
Ing. Václav Selucký	1 195	18	18
Ing. Libor Mišák	996	15	14

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie						
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia		1992					
Prírastky		0					
Úbytky		0					
Presuny		0					
Stav na konci účtovného obdobia		1992					
Oprávk							
Stav na začiatku účtovného obdobia		1992					
Prírastky		0					
Úbytky		0					
Stav na konci účtovného obdobia		1992					
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia		0					
Prírastky		0					
Úbytky		0					
Stav na konci účtovného obdobia		0					
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia		0					
Stav na konci účtovného obdobia		0					

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky Na DNM h
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia		1992					
Prírastky		0					
Úbytky		0					

Presuny		0					
Stav na konci účtovného obdobia		1992					
Oprávk							
Stav na začiatku účtovného obdobia		1992					
Prírastky		0					
Úbytky		0					
Stav na konci účtovného obdobia		1992					
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia		0					
Prírastky		0					
Úbytky		0					
Stav na konci účtovného obdobia		0					
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia		0					
Stav na konci účtovného obdobia		0					

3. 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

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) 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
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	69827	8317363	327285				37403	352411
Prírastky	0	8000	0				0	49628
Úbytky	0	11998	0				8000	23000
Presuny	0	0	0				0	0
Stav na konci účtovného obdobia	69827	8313365	327285				29403	379039

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4289516	189858				0	0
Prírastky	0	423708	24078				0	0
Úbytky	0	11998	0				0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4701226	213936				0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0				0	0
Prírastky	0	0	0				0	0
Úbytky	0	0	0				0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0				0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	69827	4027847	137427				37403	352411
Stav na konci účtovného obdobia	69827	3612139	113349				29403	379039

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	69827	8296895	327286			0	29370	316243
Prírastky		20468	0			0	28501	70930
Úbytky			0			0	20468	34762
Presuny			0			0	0	0

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
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Stav na konci účtovného obdobia	69827	8317363	327286			0	37403	352411
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3874328	164197			0	0	0
Prírastky	0	415188	25661			0	0	0
Úbytky	0	0	0			0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4289516	189858			0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0			0	0	0
Prírastky	0	0	0			0	0	0
Úbytky	0	0	0			0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0			0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	69827	4422567	163089			0	29370	316243
Stav na konci účtovného obdobia	69827	4027847	137428			0	37403	352411

5. 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	552125

Poistné krytie aktív :

Spoločnosť má uzatvorené poisťné zmluvy s poisťovňou Allianz, AIG Europe, Union a AXA na krytie škôd aktív spoločnosti spôsobených rôznymi rizikami. Majetok prenajatý na základe zmlúv o finančnom leasingu je poistený leasingovým prenajímateľom a platby za poistenie sú fakturované našej spoločnosti.

Obmedzenie nakladania s majetkom :

Ex 3502/2011-K - Exekútorický úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák, upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti : parcela č. 1384/166 v prospech oprávneného : Slovenský plynárenský priemysel, a.s., v.z. 314/12

Ex 829/2013 Exekútorický úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Ladislav Ďordovič, exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť CKN par. Č. 1384/166 v prospech oprávneného : Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, v.z. 1032/13

Ex 146/2013-13 Exekútorický úrad Považská Bystrica, súdny exekútor Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová, exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na pozemok CKN par. Č. 1384/166 v prospech oprávneného : Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, v.z. 2889/13

Ex 618/2013-10 Exekútorický úrad Považská Bystrica, súdny exekútor Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová, exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na pozemok CKN par. Č. 1384/166 v prospech oprávneného : Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, v.z. 2881/13

Colný úrad Trenčín, Rozhodnutie o zriadení záložného práva zn.: 1096631/1/444184/2013 na CKN par. č. 1384/166 – na zabezpečenie daňového nedoplatku vz. 222/14

Daňový úrad Trenčín, Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.: 9300502/5/4599095/2013/Ukr na CKN parc. č. 1384/166 – na zabezpečenie daňového nedoplatku, vz. 226/14

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o obstarávacej cene dlhodobého finančného 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
a	b	c	d	e	f	g	h	i
<i>Prvotné ocenenie</i>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1087641						
Prírastky		0						
Úbytky		0						
Presuny		0						
Stav na konci účtovného obdobia		1087641						
<i>Oceňovací rozdiel z precenenia majetku účet 414</i>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		169902						
Prírastky		54590						
Úbytky		0						

Stav na konci účtovného obdobia		224492						
<i>Oceňovací rozdiel z precenenia kapitálových účastí účet 415</i>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		584971						
Prírastky		0						
Úbytky		0						
Stav na konci účtovného obdobia		584971						
<i>Zostatková hodnota</i>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		332768						
Stav na konci účtovného obdobia		278178						

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
a	b	c	d	e	f	g	h	i
<i>Prvotné ocenenie</i>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1087641						
Prírastky		0						
Úbytky		0						
Presuny		0						
Stav na konci účtovného obdobia		1087641						
<i>Oceňovací rozdiel z precenenia majetku účet 414</i>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		93456						
Prírastky		76446						
Úbytky		0						
Stav na konci účtovného obdobia		169902						

Oceňovací rozdiel z precenenia kapitálových účastín účet 415

Stav na začiatku účtovného obdobia		923811						
Prírastky		0						
Úbytky		338840						
Stav na konci účtovného obdobia		584971						
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		70374						
Stav na konci účtovného obdobia		332768						

7. 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

8. 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					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
MERINA, a.s.	25,49	25,49	1091135	-214972	278178
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Dlhodobý finančný majetok spolu	25,49	25,49	1091135	-214982	278178

Zásoby

K 31. 12. 2013 spoločnosť vlastnila len materiálové zásoby, a to na sklade režijného a technického materiálu a na sklade chemikálií v celkovej výške 1.913 eur.

Zásoby boli obstarané v roku 2013, ich výška zodpovedá účtovnej hodnote a neboli na ne tvorené opravné položky.

14. 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	Zníženie OP d	Zúčtovanie OP e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	176855	95905		49289	223471
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	176855	95905		49289	223471

15. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 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 dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	112325	420576	532901
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	112325	420576	532901

17/ 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	690	5417
Bežné bankové účty	2636	6412
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	3326	11829

Ako finančné účty vykazujeme peniaze v pokladnici a účty v bankách. S účtami v bankách nemôžeme voľne disponovať z dôvodu exekúcie /viď bod 5 - obmedzené nakladanie s majetkom/

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Stav na konci účtovného obdobia e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty	784	35	784	35
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu	784	35	784	35

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

Názov položky	
Účtovná strata	254901
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo zákonného rezervného fondu	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	254901
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	254901

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

Tabuľka č. 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					
Odmeny, prémie					
Odchodné, odstupné					
Iné					
Dlhodobé rezervy spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy					
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	10820	8425	10820	0	8425
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	6600	0	0	3000	3600
Vypustené emisie do ovzdušia	751	7687	751	0	7687
Iné	19134	18884	19134		18884
Krátkodobé rezervy spolu	37305	34996	30705	3000	38596

Iné rezervy – vytvorené na nevyfakturované úroky od BKS.

Tabuľka č. 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					
Odmeny, prémie					
Odchodné, odstupné					
Iné					
Dlhodobé rezervy spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy					
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	9175	10820	9175		10820
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	3600	3000	0		6600
Vypustené emisie do ovzdušia	18583	751	18583		751
Podzemná voda	2223	0	2223		0
Iné	3900	19134	3900		19134
Krátkodobé rezervy spolu	37481	33705	37481		37305

24. 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	3104581	2424980
Záväzky zo zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	301996	190506
Záväzky zo zostatkovou dobou splatnosti Jeden až päť rokov	2802585	2234475
Krátkodobé záväzky spolu	2065361	2676612
Záväzky zo zostatkovou dobou splatnosti Do jedného roka vrátane	925092	1011354
Záväzky po lehote splatnosti	1140269	1665258

5. 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:		
Odpočítateľné	-155213	-168968
Zdaniteľné	912073	649193
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné	-66399	-135643
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-1624231	-1125933
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Iné zdaniteľné rozdiely	352976	392997
Sadzba dane z príjmov (v %)	22,0 %	23,0 %
Odložená daňová pohľadávka	-406085	-559025
Uplatnená daňová pohľadávka	-48755	-70061
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	278311	239704
Zmena odloženého daňového záväzku	-59913	-38498
Zaúčtovaná ako náklad	-59913	-38498
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

26. 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	4497	3695
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	767	810
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	767	810
Čerpanie sociálneho fondu	30	8
Konečný zostatok sociálneho fondu	5234	4497

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

K 31.12.2013 je zostatok pôžičky, ktorú poskytli spoločníci v rokoch 2006 – 2013 vo výške 90.448 eur, z toho v roku 2013 3.893 eur. Nevyplatený úrok je vo výške 43.492 eur /úrok 7%, resp. 7,5% a 8 %/.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	571970	1597766	67206	533629	2060334	190506
Finančný náklad	90583	140280	3204	148506	273736	8859
Spolu	662553	1738046	70410	682135	2334070	199365

33. 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	0	0
Tržby z predaja služieb	1825875	2006964
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	1825875	2006964

35. 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	-2215	
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-12650	
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 účtovná odložená daňová pohľadávka	1624231	1125933
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. 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:	-273310	x	x	-216398	x	
Teoretická daň	X	-62861	23,0	x	-41116	19,0
Daňovo neuznané náklady	210948	48518	17,8	301333	57253	-26,5
Výnosy nepodliehajúce dani	-435936	-100265	36,7	-333748	-63412	29,3
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Spolu	-498298	-114608	41,9	-248813	-47274	21,9
Splatná daň z príjmov	x	1	0	x	5	0
Odložená daň z príjmov	x	59913	21,9	x	38498	-17,8
Celková daň z príjmov	x	59912	21,9	x	38503	-17,8

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť neeviduje najatý majetok.

INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH**1. Ďalšie záväzky**

Spoločnosť nemá žiadne ďalšie záväzky.

2. Blanco zmenky

Blanco zmenka zabezpečuje záväzok voči MUDr. Bucha, ktorý sa stal postupníkom úveru PRIMA banky. Zostatok záväzku k 31.12.2013 je vo výške 274.995 eur..

INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMIZoznam spriaznených osôb :

MERINA, a.s. Trenčín – s touto spoločnosťou boli uskutočnené nasledovné transakcie :

1/ *Trentex fakturoval :*

služby	100.312 eur
úroky z omeškania	17.334 eur

2/ a.s. Merina je ručiteľom za s.r.o TRENTX v celkovej hodnote 3,411.396 eur

3/ stav pohľadávok k 31.12.2013	341.954 eur
z t.: po LS	23.183 eur

5/ stav záväzkov k 31.12.201	0
z t.: po LS	0

Pôžičky od spoločníkov – vid' bod. 28

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6641				6641
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-169903	54590			-224493
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-584971				-584971
Zákonný rezervný fond	17208				17208
Nerozdelený zisk minulých rokov	1185378		254901		930477
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-254901	254901	78322		-333223

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6641				6641
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-93456	-76447			-169903
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-923811		-338840		-584971
Zákonný rezervný fond	17208				17208
Nerozdelený zisk minulých rokov	1463042		277664		1185378
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-277644	277664	254901		-254901

P/ Prehľad peňažných tokov k 31. decembru 2013

Zložky peňažných tokov a ekvivalentov:

	<i>Stav k 31.12.2011</i>	<i>Stav k 31.12.2012</i>	<i>Stav k 31.12.2011</i>
1. Peniaze (211,213)	822	5 417	690
2. Bežné účty (221 A)	17 436	6 411	2 610
3. Peniaze na ceste (+ 261)	0	0	0
4. Finančný majetok (r.1+2+3)	18 258	11 828	3 300
5. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty (r.4)	18 258	11 828	3 300

Pre potreby zostavenia prehľadu peňažných tokov zaraďujeme pod:

peňažné prostriedky:

- peniaze v hotovosti (z účtu 211)
- ceniny (z účtu 213)
- bežné bankové účty (z účtu 221)

Spoločnosť nemá peňažné ekvivalenty.

Prehľad peňažných tokov z prevádzkovej činnosti bol vypracovaný nepriamou metódou. V spoločnosti sme zmenili metódu vykazovania peňažných tokov z priamej metódy a súčasne sme emisné kvóty vyradili z kategórie peňažné ekvivalenty (nakoľko ocenenie v reprodukčnej obstarávacej cene podľa dátumu pripísania proporčného podielu nemusí byť zhodné so sumou, ktorá by sa dala považovať za vopred známu k dátumu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka bez rizika výraznej zmeny).

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2013

		2012	2013
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov(+/-)	-216 398	-273 310
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia (A1.1. až A 1.13.)	670203	611 086
A.1.1.	Odpisy (+)	440 849	439 832
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhod.nehm.a dlhod.hmot.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	0
A 1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	102 642	46 616
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-28 891	-15 106
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	162 714	140 006

A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-25	-202
A.1.10.	Kurzový zisky vyčíslený k preň.prostr.a peň.ekv.k 31.12. (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k preň.prostr.a peň.ekv.k 31.12.UZ (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku ktorý je považovaný za peň.ekvivalent (+/-)	0	-60
A.1.13.	Ostatné položky nepeň.charakteru (+/-)	-7 086	0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (A 2.1. Až A 2.4.)	127 730	-10 120
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prev.činnosti(+/-)	-37 271	-40 477
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti (+/-)	215 055	33 853
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	405	-4 245
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	-50 459	749
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peň.tokov Z/S+A1+A2	581 535	327 656
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do inv.činnosti (+)	25	202
A.4.	Zaplatené úroky, s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do fin.činnosti (-)	-31 205	-2830
A.5.	Príjmy z dividend s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do inv.činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do fin.činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (ZS + A.1 - A.6.)	550 355	325 028
A.7.	Výdavky/ Príjmy na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností	5	-24 126
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev.činnosť	63 749	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev.činnosť		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (ZS +A.1. - A.9.)	614 109	300 902
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-64 670	-26 628
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 681	8 015

B.6.	<i>Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov (+)</i>		
B.7.	<i>Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt.jednotke ktorá je súčasťou kons.celku (-)</i>		
B.8.	<i>Príjmy zo splácania dlhodob.pôžičiek poskytnutých účt.jednotke ktorá je súčasťou kons.celku</i>		
B.9.	<i>Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím stranám (-)</i>		
B.10.	<i>Príjmy zo splácania dlhod.pôžičiek tretími stranami (+)</i>		
B.11.	<i>Prijaté úroky s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do prev.činn.(+)</i>		
B.12.	<i>Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činn.(+)</i>		
B.13.	<i>Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sú tieto výdavky považované za peň.toky z fin.činn.(-)</i>		
B.14.	<i>Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sú tieto výdavky považované za peň.toky z fin.činn.(+)</i>		
B.15.	<i>Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do inv.činnosti (-)</i>		
B.16.	<i>Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na inv.činnosť.(+)</i>		
B.17.	<i>Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na inv.činnosť(-)</i>		
B.18.	<i>Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv.činnosť (+)</i>		
B.19	<i>Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv.činnosť (-)</i>		
B.	Čisté peň.toky z investičnej činnosti (B.1. až B.19.)	-62 989	-18 613
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C.1.1.	<i>Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)</i>		
C.1.2.	<i>Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)</i>		
C.1.3.	<i>Prijaté peňažné dary (+)</i>		
C.1.4.	<i>Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)</i>		
C.1.5.	<i>Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obch.podielov (-)</i>		
C.1.6.	<i>Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)</i>		
C.1.7.	<i>Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)</i>		
C.1.8.	<i>Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania</i>		

C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>	-563 961	-284 406
C.2.1	<i>Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)</i>		
C.2.2.	<i>Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)</i>		
C.2.3.	<i>Čisté príjmy /výdavky z úverov poskytnutých bankou, s výnimkou úverov na hlavný predmet činnosti (+)</i>	-46 007	0
C.2.4.	<i>Čisté výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou, s výnimkou úverov na hlavný predmet činnosti (+)</i>		
C.2.5.	<i>Príjmy z prijatých pôžičiek (+)</i>	0	3 893
C.2.6.	<i>Výdavky na splácanie pôžičiek(-)</i>		0
C.2.7.	<i>Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci a nebankového financovania (-)</i>	-517 954	-547 587
C.2.8.	<i>Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti (+)</i>		259 288
C.2.9.	<i>Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti (-)</i>		
C.3.	<i>Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do prev.činností (-)</i>		
C.4.	<i>Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do prev.činností (-)</i>		
C.5.	<i>Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z inv.činnosti</i>		
C.6.	<i>Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z inv.činnosti</i>		
C.7.	<i>Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky ak ich možno začleniť do fin.činností (-)</i>		
C.8.	<i>Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)</i>		
C.9.	<i>Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)</i>		
C.	Čisté peňažné toky z finančných činností (C1 až C9)	-563 961	-284 406
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	-12 841	-2 117
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	18 258	5 417
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5 417	3 300
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peň.prostr.a peň.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 zostavenia UZ	5 417	3 300

